КРИМИНАЛИСТИКА

Учебное пособие в схемах
под редакцией А.Г. Филиппова

Москва
Новый юрист
1998

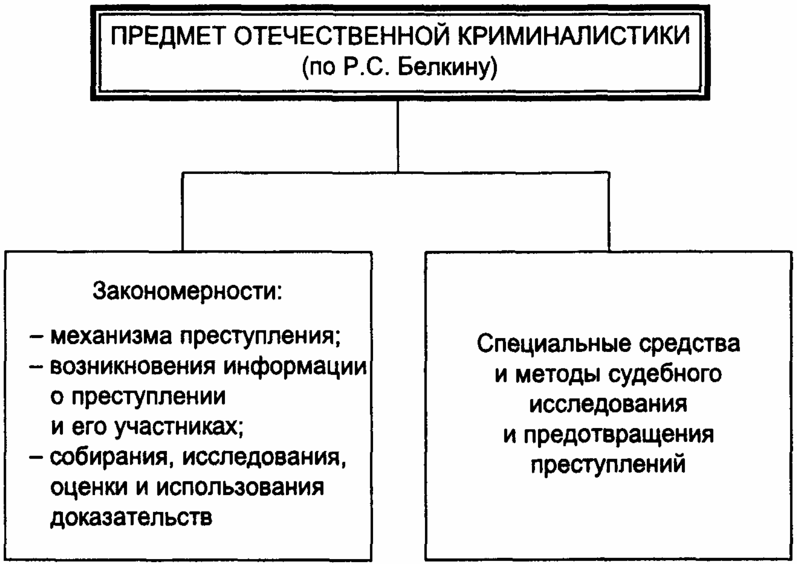
Криминалистика: Учебное пособие в схемах / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Новый юрист, 1998. – 115 с.

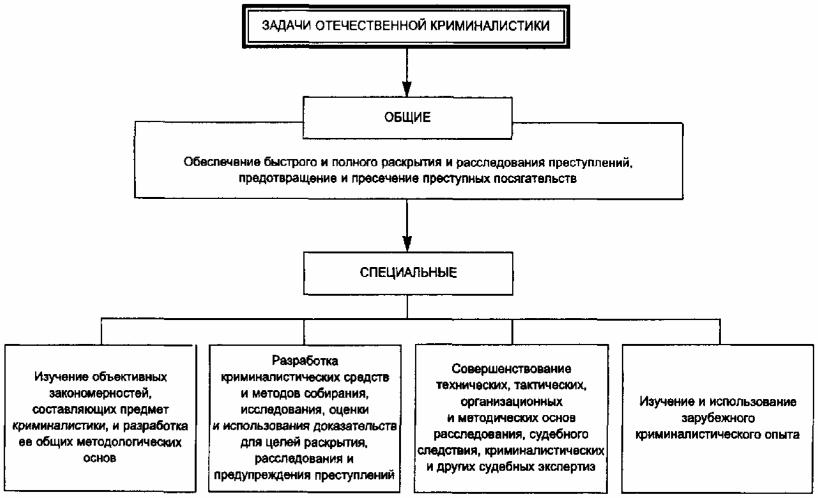
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса "Криминалистика" для юридических вузов и содержит комплекс схем, иллюстрирующих основные положения криминалистической техники, тактики и методики, вопросов организации раскрытия и расследования преступлений. Наглядность и системность предлагаемого издания делают его незаменимым пособием при подготовке к семинарам и практическим занятиям, а также к зачетам и экзаменам.

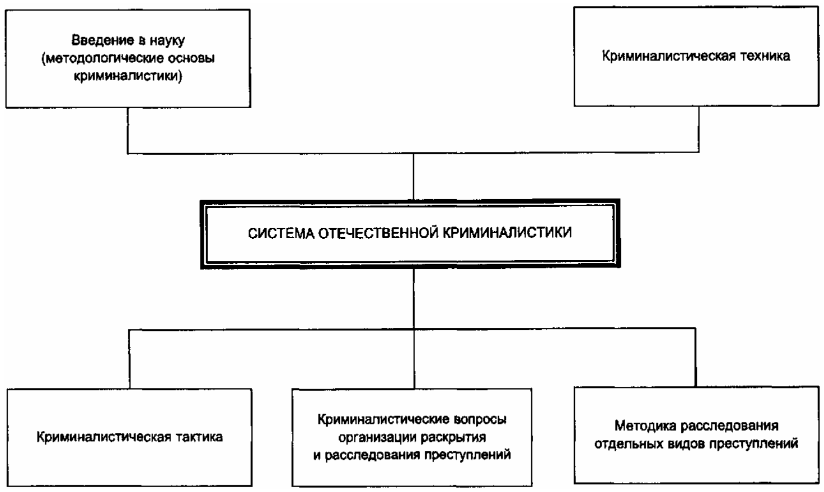
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников правоохранительных органов.

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

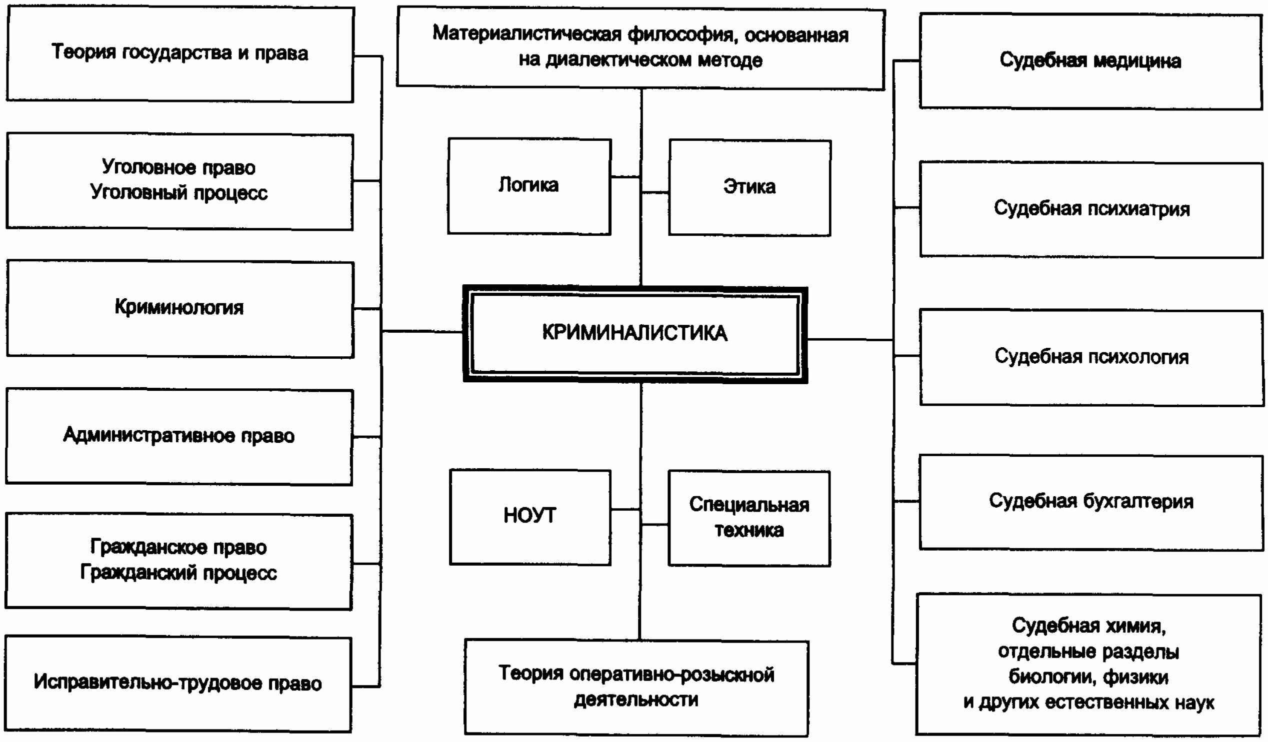
Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики



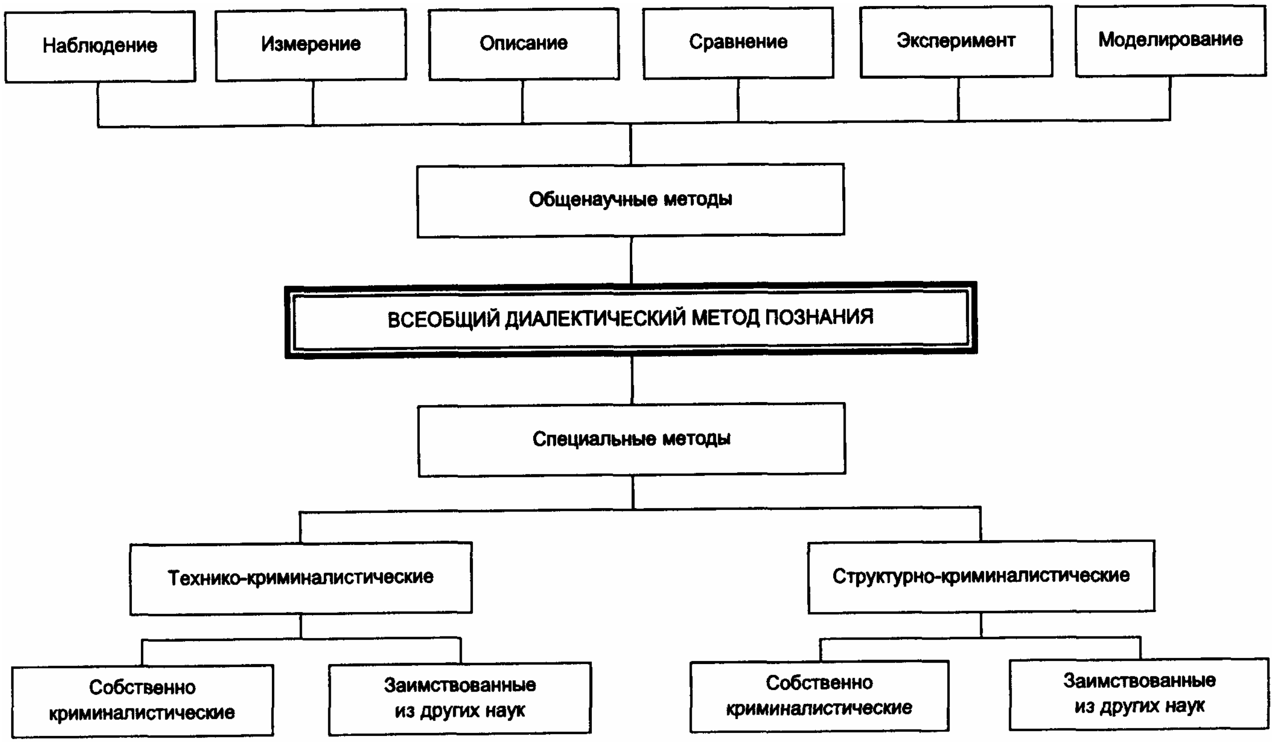




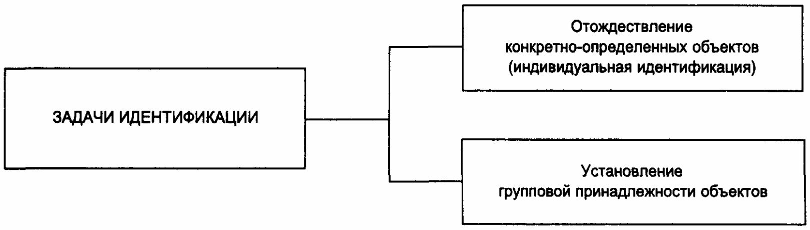
Связь отечественной криминалистики с другими науками

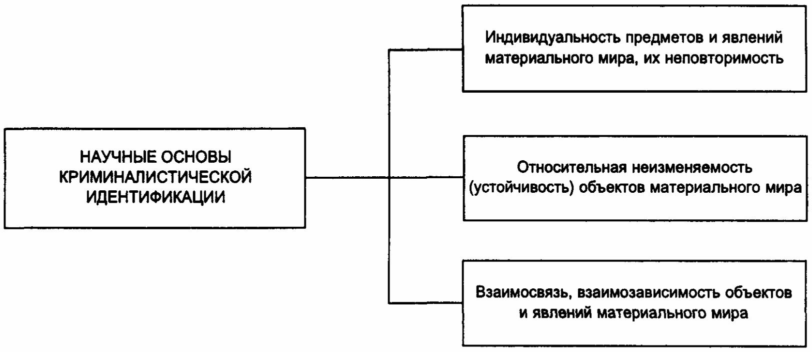


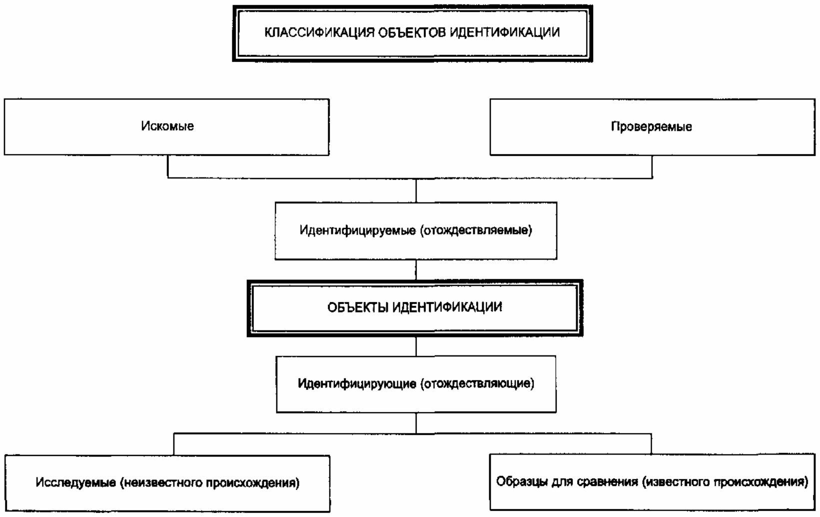
Научно-познавательные методы, используемые отечественной криминалистикой (по Р.С. Белкину)

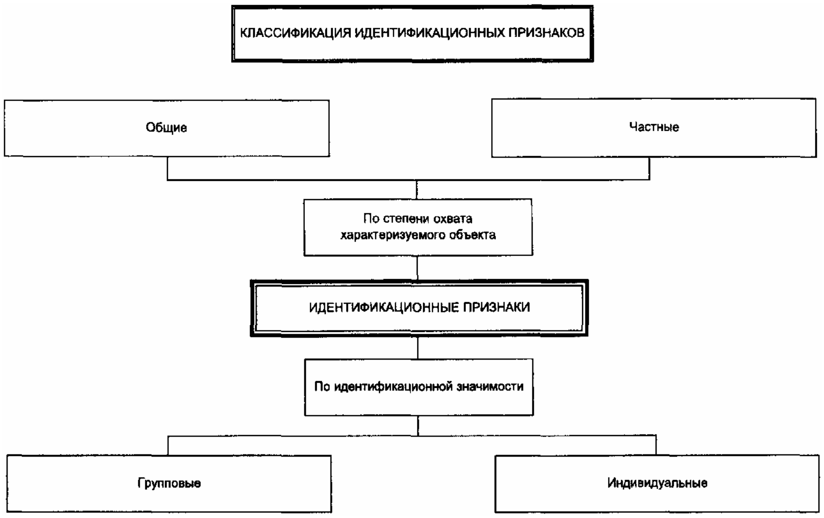


Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

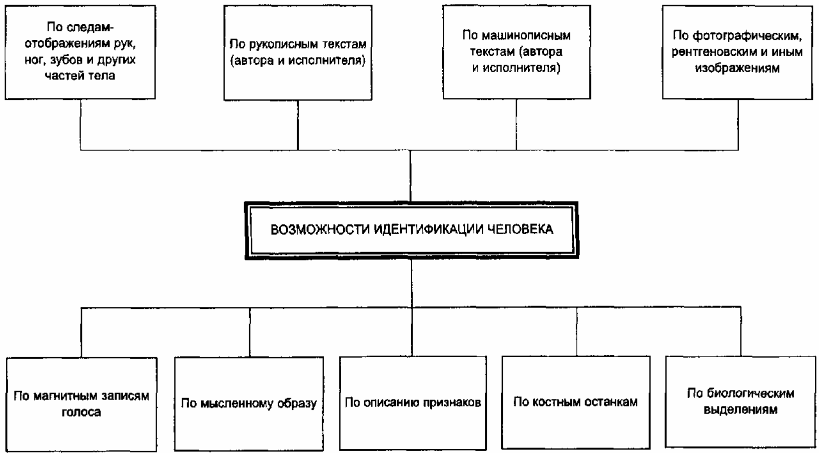




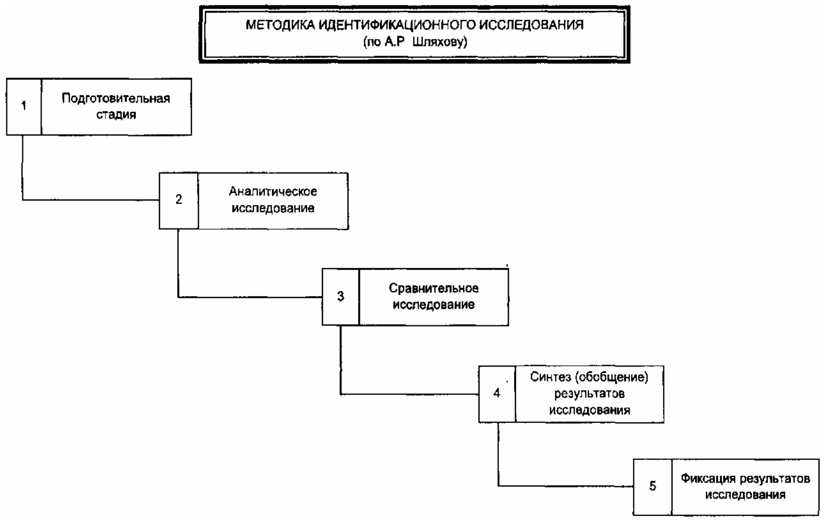

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Искомые
Проверяемые
Идентифицируемые (отождествляемые)
ОБЪЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Идентифицирующие (отождествляющие)
Исследуемые (неизвестного происхождения)
Образцы для сравнения (известного происхождения)


КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ
Общие
Частные
По степени охвата характеризуемого объекта
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ
По идентификационной значимости
Групповые
Индивидуальные

По функционально-динамическим комплексам
По признакам внешнего строения
По составу вещества
По характеристике свойств и признаков идентифицируемых объектов
ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
По характеристике природы идентифицирующих объектов
По материально-фиксированным отображениям
По частям целого
По описанию признаков
По мысленному образу



По следам-отображениям рук, ног, зубов и других частей тела
По рукописным текстам (автора и исполнителя)
По машинописным текстам (автора и исполнителя)
По фотографическим, рентгеновским и иным изображениям
ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
По магнитным записям голоса
По мысленному образу
По описанию признаков
По костным останкам
По биологическим выделениям

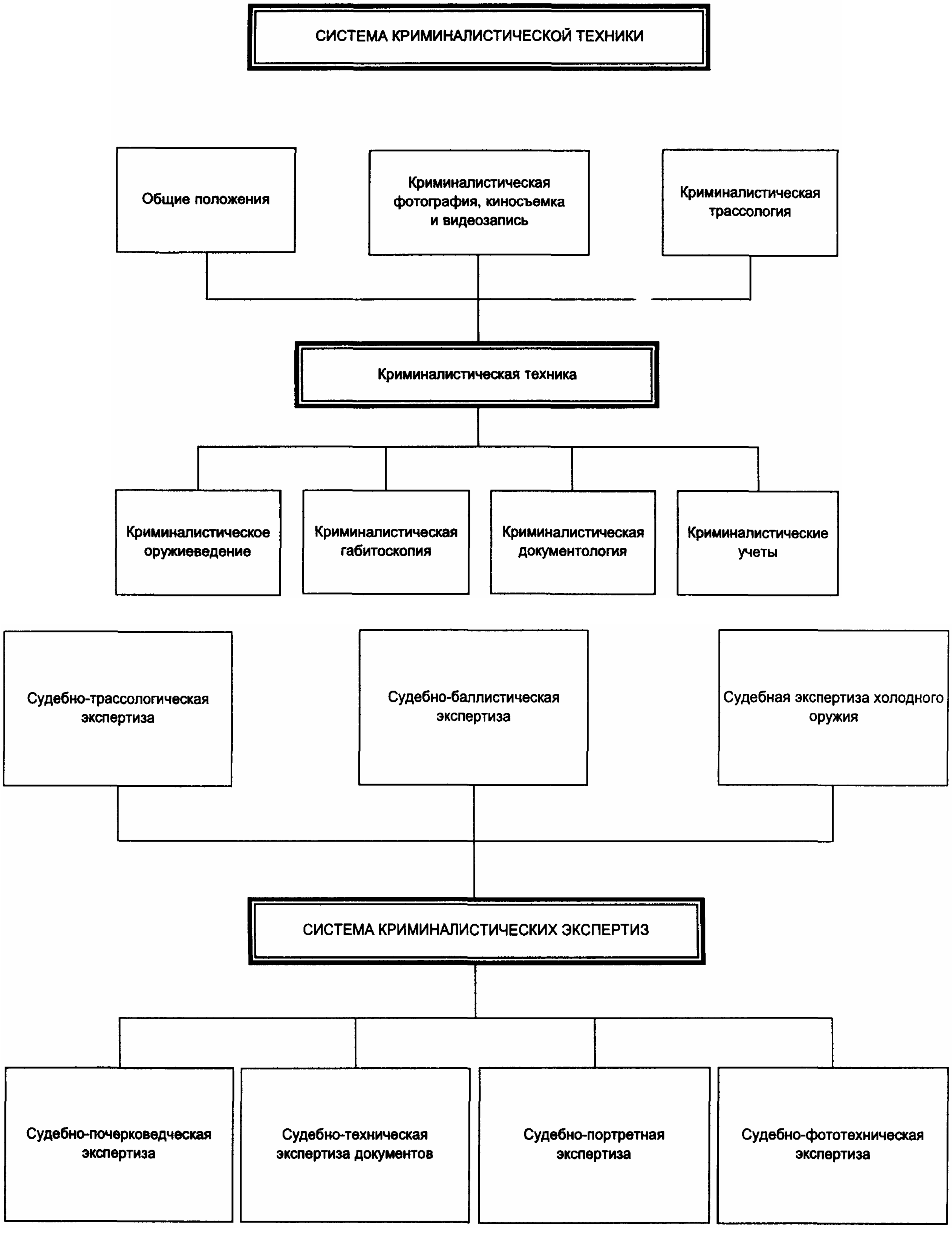


МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (по А.Р Шляхову)
1 Подготовительная стадия
2 Аналитическое исследование
3 Сравнительное исследование
4 Синтез (обобщение) результатов исследования
5 Фиксация результатов исследования

Установление пространственной структуры обстановки преступного события
Установление механизма отдельных этапов (стадий) событий
Определение вещественной структуры обстановки места происшествия
Установление временных характеристик преступного события
Определение свойств действовавших объектов, их количества, характера функционирования
ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (по Ю.Г. Корухову)
Ретроспективное исследование причинно-следственных связей
Прогнозирование действия причинно-следственных связей
Установление в целом механизма преступного события
Установление соответствия ситуации, излагаемой участником процесса, механизму происшествия (определяемому по следам и иным вещественным доказательствам)
Установление криминогенных факторов, составляющих элементы причин и условий преступного события

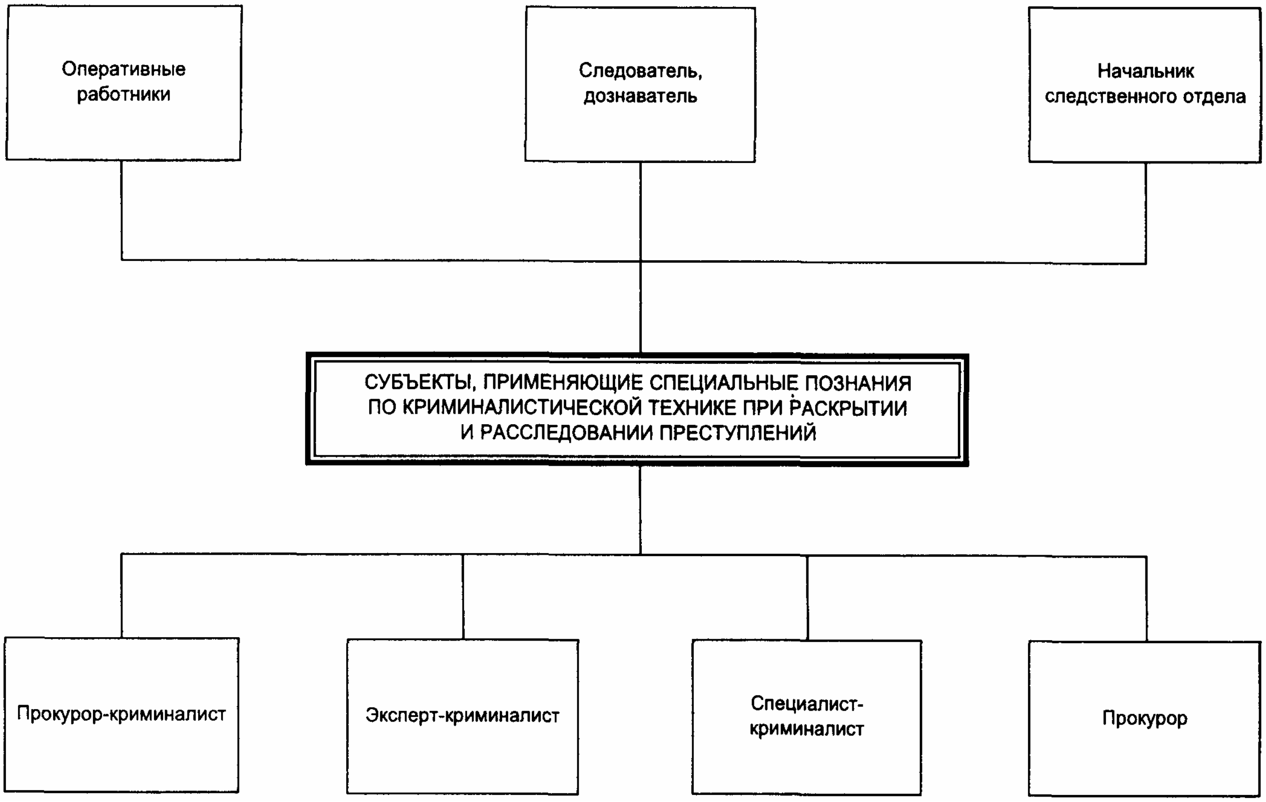
ЧАСТЬ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

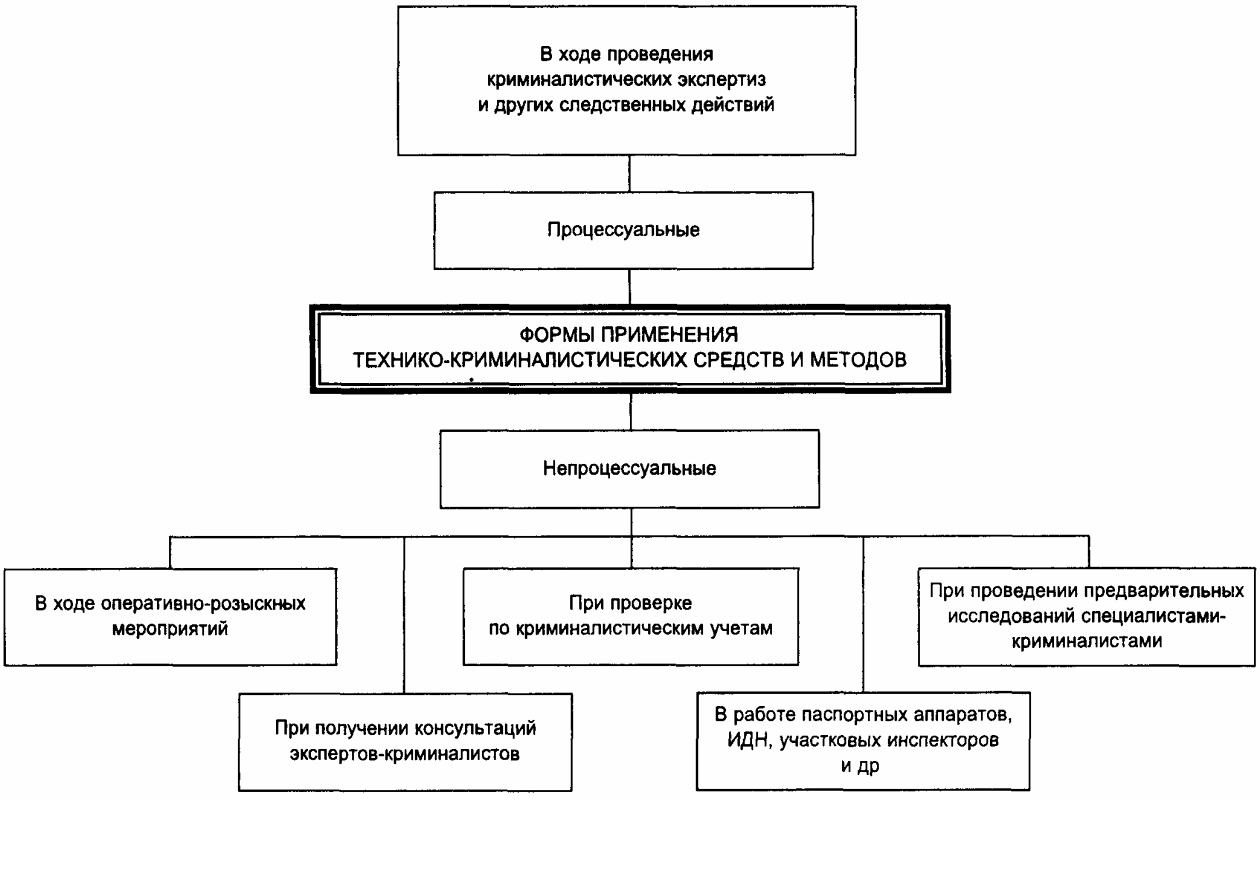
Тема 3. Общие положения криминалистической техники



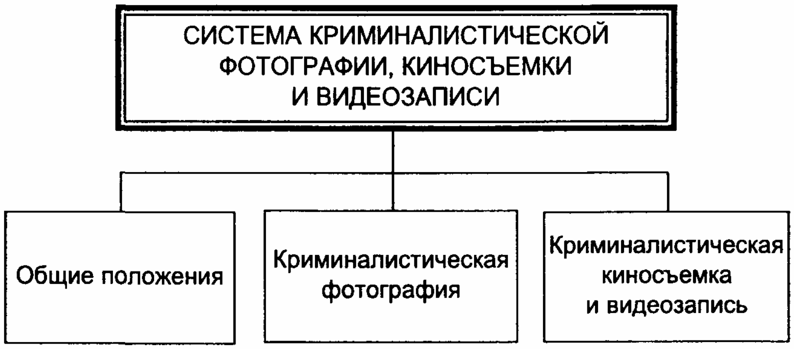
Обнаружение доказательств
Изъятие доказательств
Фиксация доказательств
Предварительное исследование
Экспертное исследование
Собирание доказательств
Исследование доказательств
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ В РАСКРЫТИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Оценка доказательств

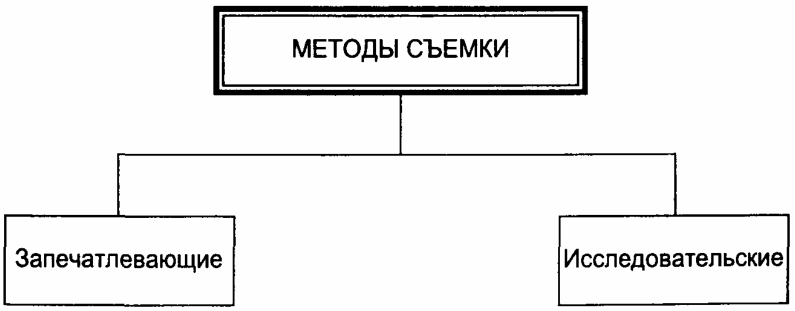
Соответствие нормам нравственности
Научная состоятельность
Безопасность применения
Эффективность использования
Социальные и естественно-технические условия
УСЛОВИЯ ДОПУСТИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ (по И.В. Макарову)
Правовые условия (соответствие требованиям закона)
Наличие правовых оснований (нормативная дозволенность)
Применение лицами, которым законом предоставлено право собирать, исследовать, оценивать и использовать доказательства
Соблюдение процессуальной формы и порядка применения
Оформление результатов применения в соответствии с требованиями закона

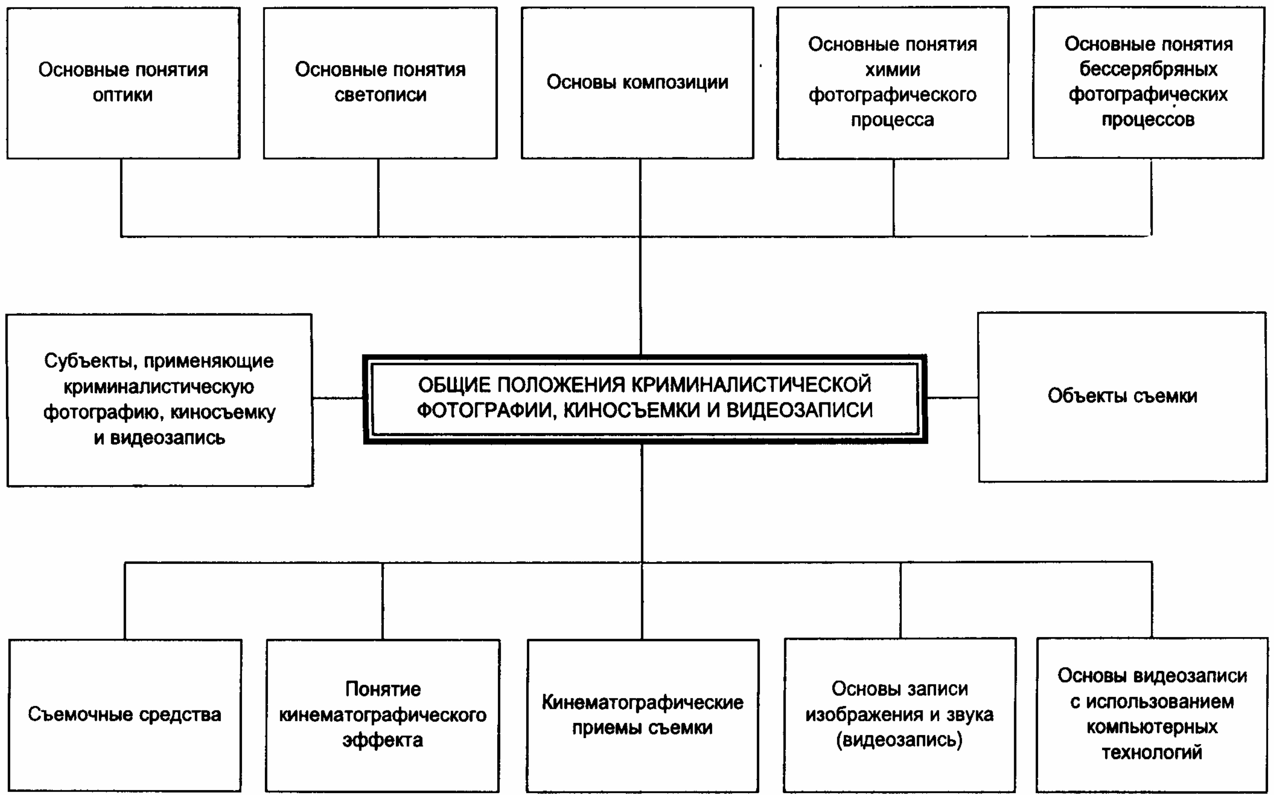




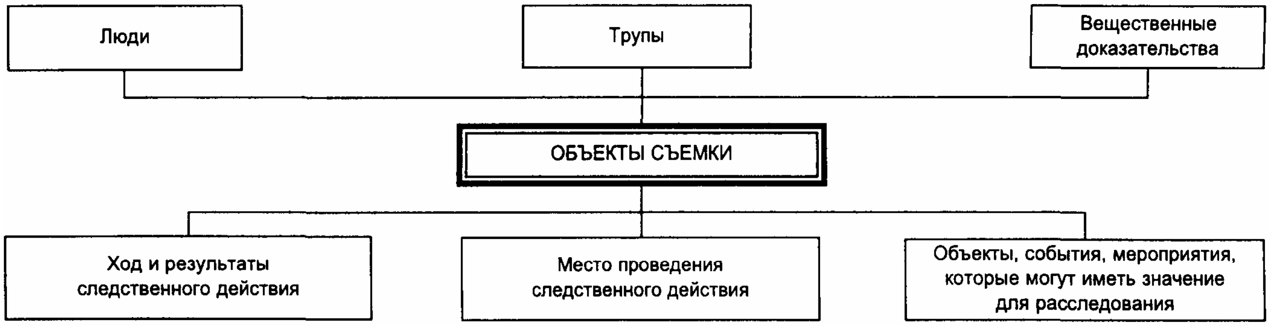
Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись

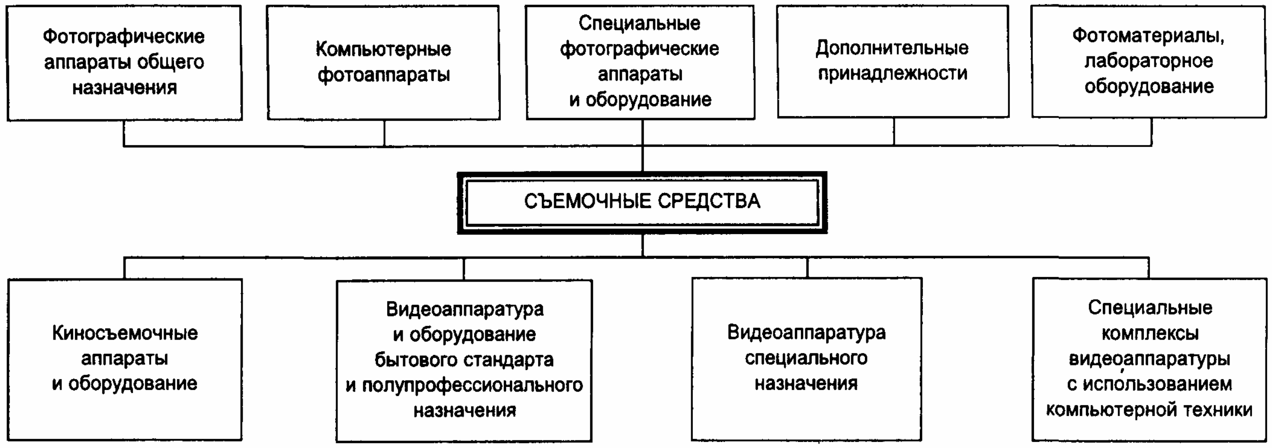

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ, КИНОСЪЕМКИ И ВИДЕОЗАПИСИ
Общие положения
Криминалистическая фотография
Криминалистическая киносъемка и видеозапись


МЕТОДЫ СЪЕМКИ
Запечатлевающие
Исследовательские

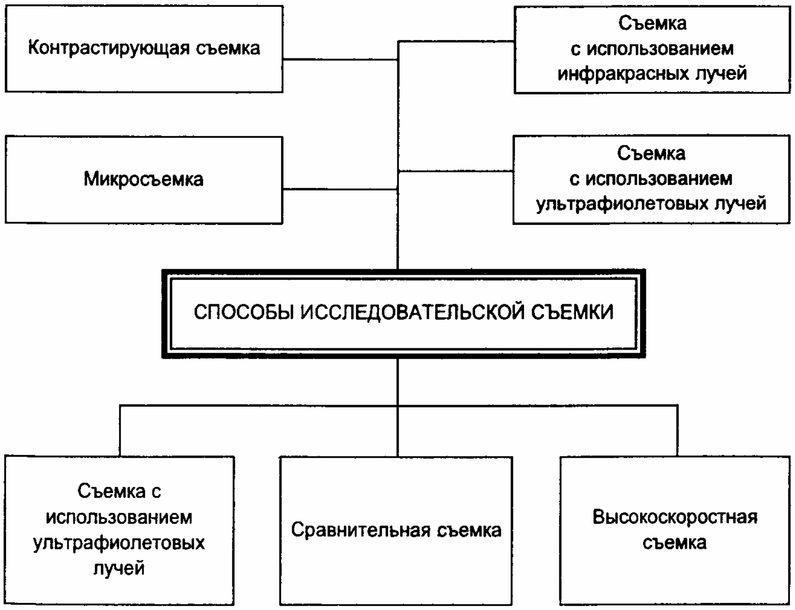

Основные понятия оптики
Основные понятия светописи
Основы композиции
Основные понятия химии фотографического процесса
Основные понятия бессерябряных фотографических процессов
Субъекты, применяющие криминалистическую фотографию, киносъемку и видеозапись
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ, КИНОСЪЕМКИ И ВИДЕОЗАПИСИ
Объекты съемки
Съемочные средства
Понятие кинематографического эффекта
Кинематографические приемы съемки
Основы записи изображения и звука (видеозапись)
Основы видеозаписи с использованием компьютерных технологий

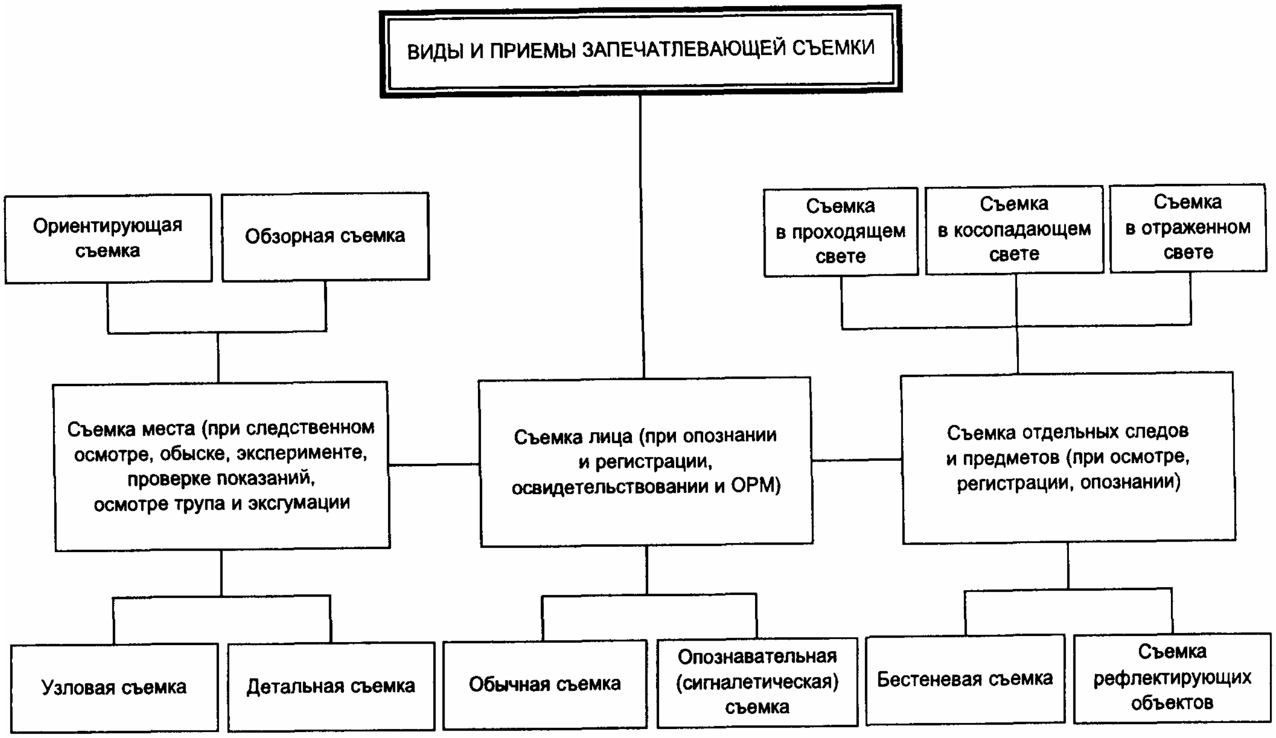
СУБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ, КИНОСЪЕМКИ И ВИДЕОЗАПИСИ
Следователь, начальник следственного отдела, прокурор
при производстве следственных действий
Оперативный работник
при проведении ОРМ и следственных действий
Эксперт
при производстве экспертиз и предварительного исследования
Специалист
при участии в проведении ОРМ и следственных действий
Иные сотрудники правоохранительных органов
в процессе выявления и пресечения преступной деятельности

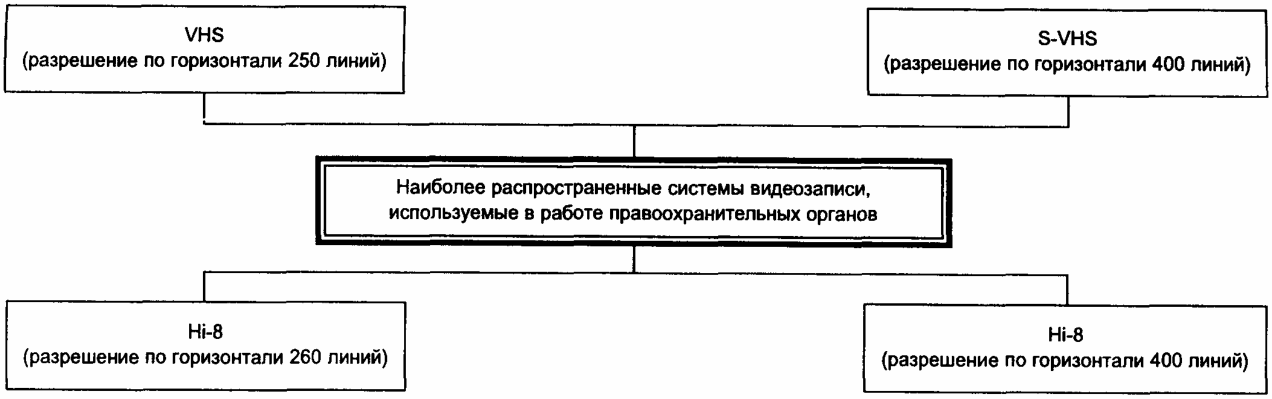

Люди
Трупы
Вещественные доказательства
ОБЪЕКТЫ СЪЕМКИ
Ход и результаты следственного действия
Место проведения следственного действия
Объекты, события, мероприятия, которые могут иметь значение для расследования

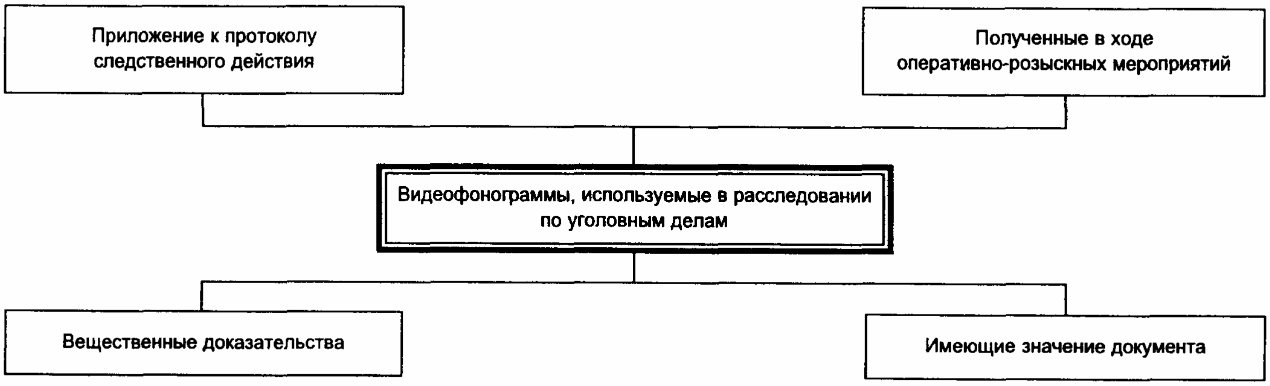

Фотографические аппараты общего назначения
Компьютерные фотоаппараты
Специальные фотографические аппараты и оборудование
Дополнительные принадлежности
Фотоматериалы, лабораторное оборудование
СЪЕМОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Киносъемочные аппараты и оборудование
Видеоаппаратура и оборудование бытового стандарта и полупрофессионального назначения
Видеоаппаратура специального назначения
Специальные комплексы видеоаппаратуры с использованием компьютерной техники

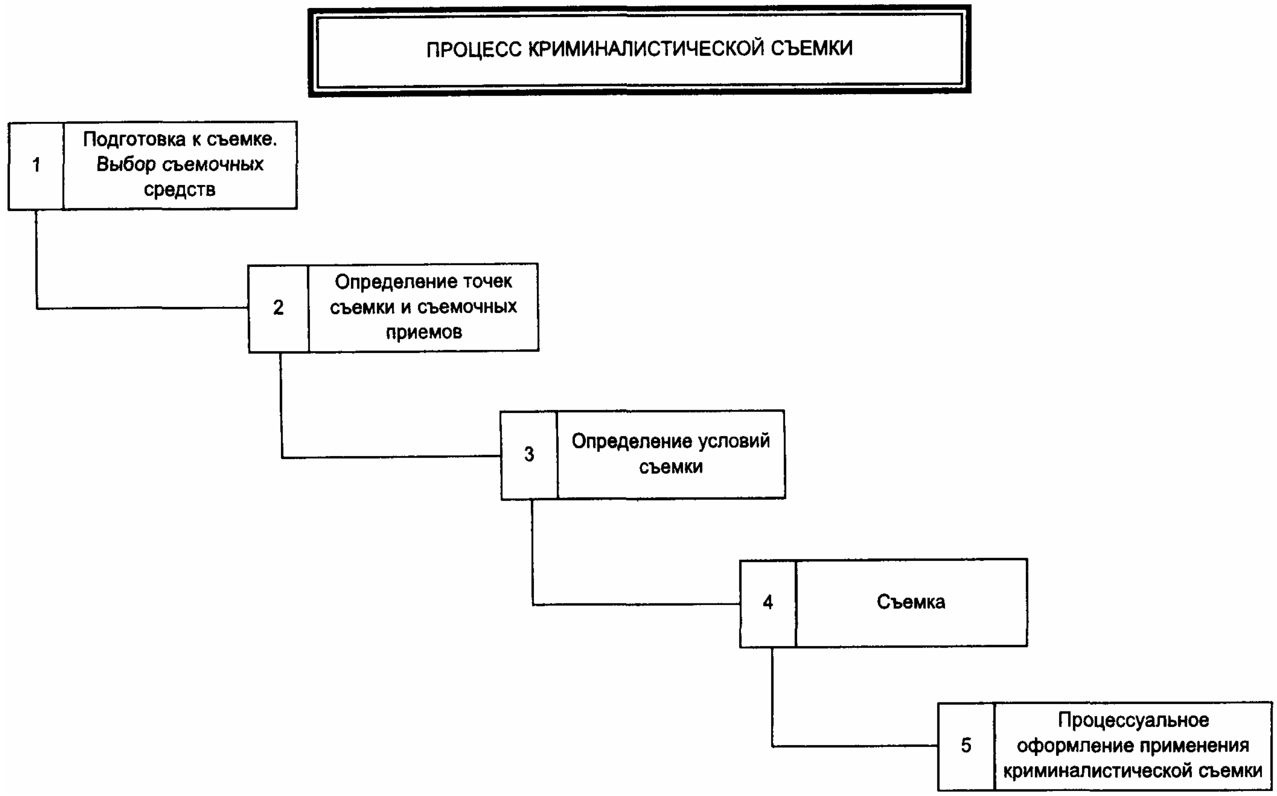
Обычная съемка
Измерительная съемка
СПОСОБЫ ЗАПЕЧАТЛЕВАЮЩЕЙ СЪЕМКИ
Панорамная съемка
Макросъемка
Телесъемка
Стереосъемка

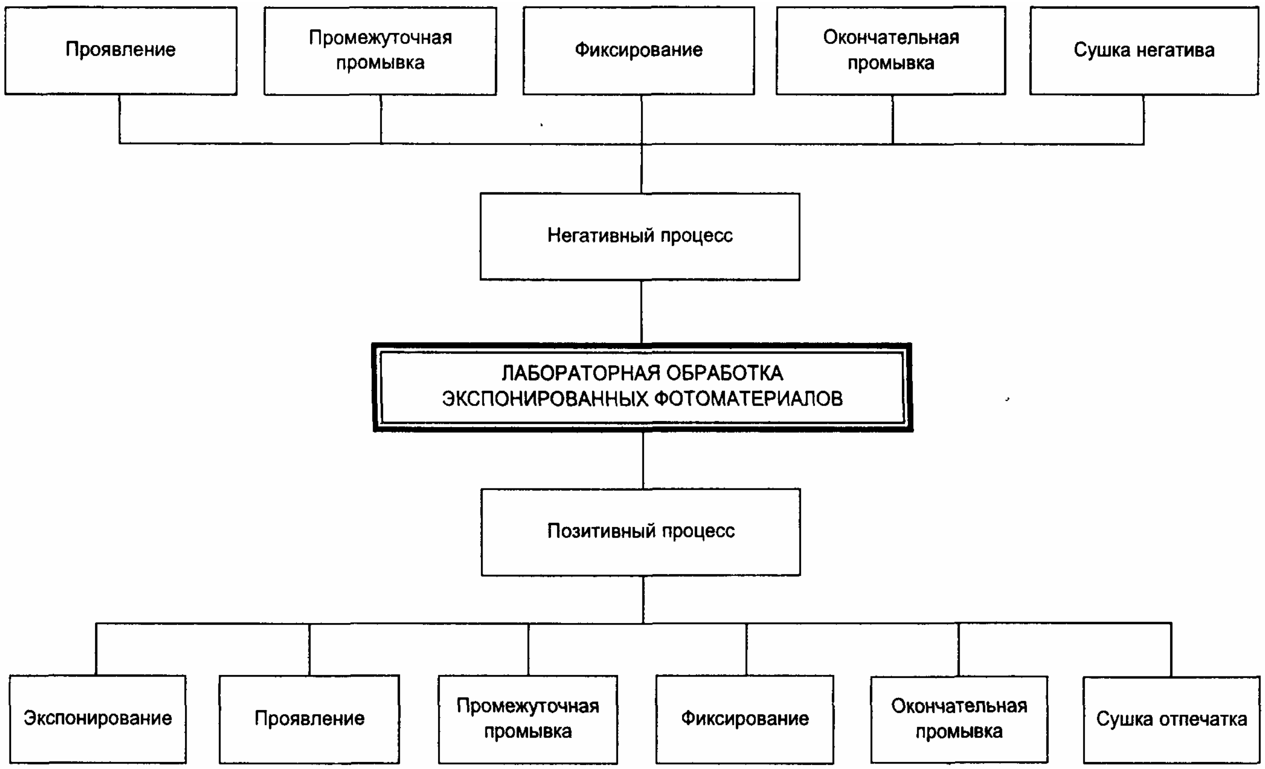

Контрастирующая съемка
Съемка с использованием инфракрасных лучей
Микросъемка
Съемка с использованием ультрафиолетовых лучей
СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СЪЕМКИ
Съемка с использованием ультрафиолетовых лучей
Сравнительная съемка
Высокоскоростная съемка


ВИДЫ И ПРИЕМЫ ЗАПЕЧАТЛЕВАЮЩЕЙ СЪЕМКИ
Ориентирующая съемка
Обзорная съемка
Съемка в проходящем свете
Съемка в косопадающем свете
Съемка в отраженном свете
Съемка места (при следственном осмотре, обыске, эксперименте, проверке показаний, осмотре трупа и эксгумации
Съемка лица (при опознании и регистрации, освидетельствовании и ОРМ)
Съемка отдельных следов и предметов (при осмотре, регистрации, опознании)
Узловая съемка
Детальная съемка
Обычная съемка
Опознавательная (сигналетическая) съемка
Бестеневая съемка
Съемка рефлектирующих объектов

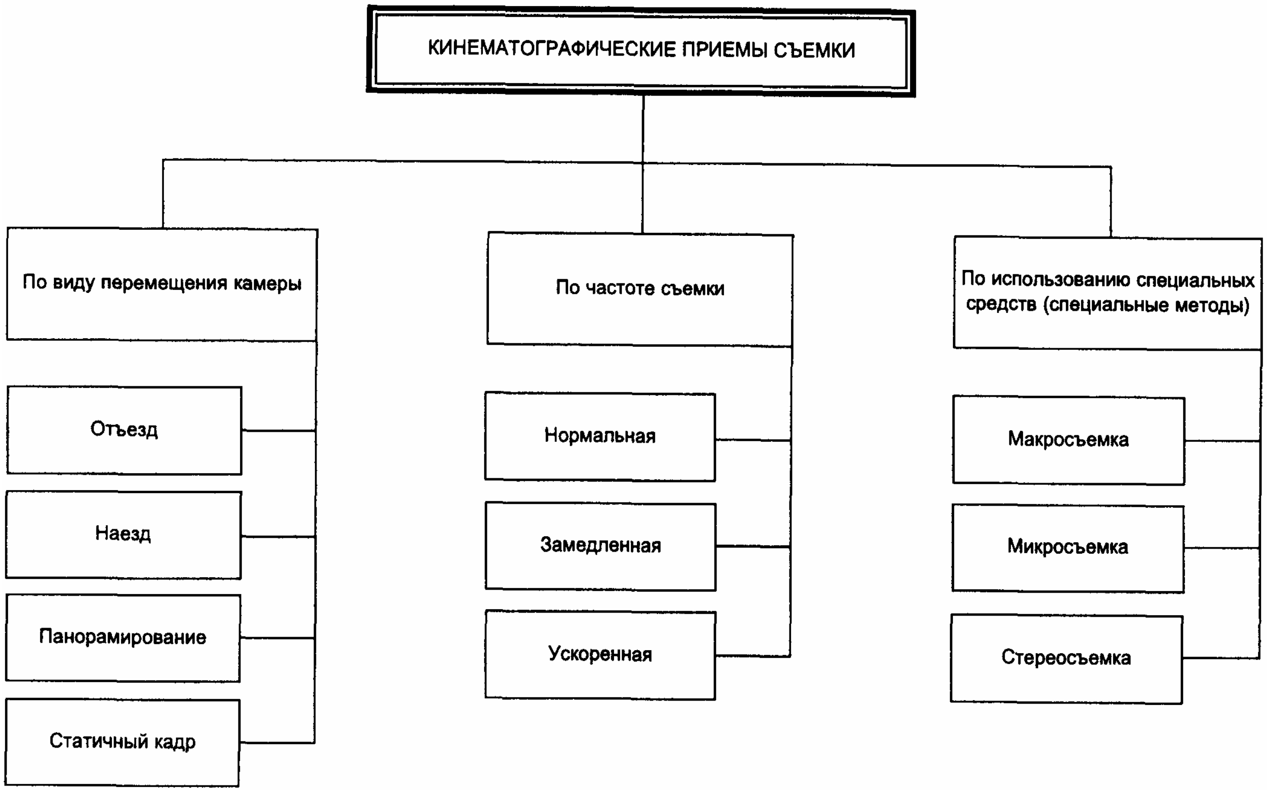

VHS
(разрешение по горизонтали 250 линий)
S-VHS
(разрешение по горизонтали 400 линий)
Наиболее распространенные системы видеозаписи, используемые в работе правоохранительных органов
Hi-8
(разрешение по горизонтали 260 линий)
Hi-8
(разрешение по горизонтали 400 линий)

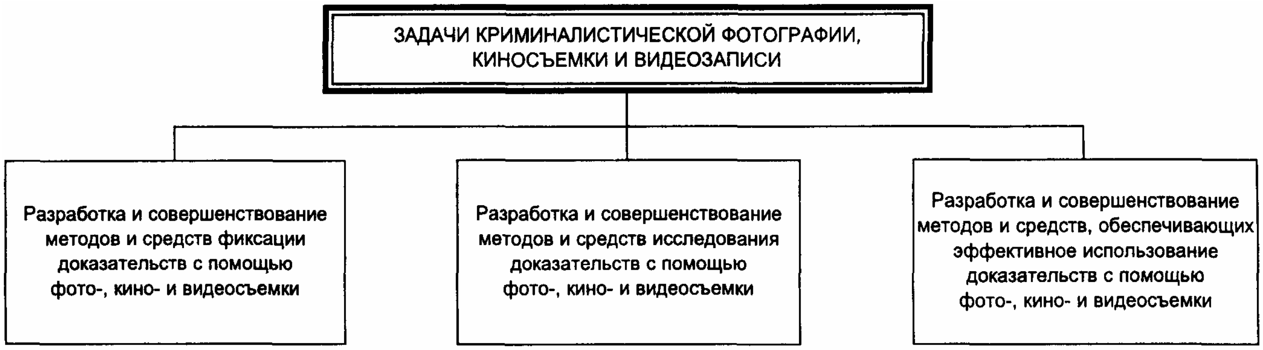

Приложение к протоколу следственного действия
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий
Видеофонограммы, используемые в расследовании по уголовным делам
Вещественные доказательства
Имеющие значение документа


ПРОЦЕСС КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
1
Подготовка к съемке. Выбор съемочных средств
2
Определение точек съемки и съемочных приемов
3
Определение условий съемки
4
Съемка
5
Процессуальное оформление применения криминалистической съемки

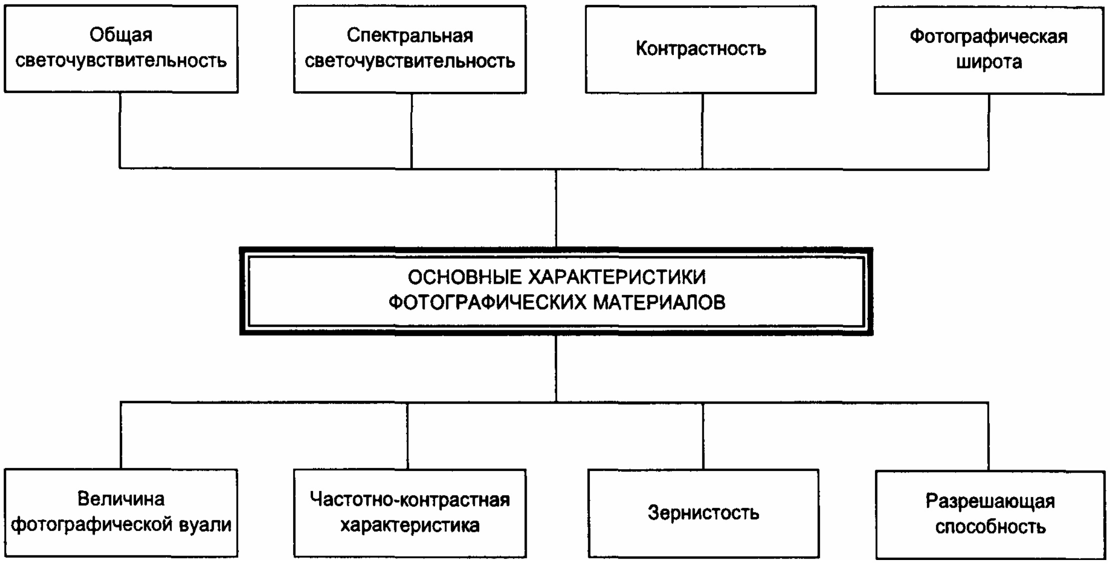

Проявление
Промежуточная промывка
Фиксирование
Окончательная промывка
Сушка негатива
Негативный процесс
ЛАБОРАТОРНАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПОНИРОВАННЫХ ФОТОМАТЕРИАЛОВ
Позитивный процесс
Экспонирование
Проявление
Промежуточная промывка
Фиксирование
Окончательная промывка
Сушка отпечатка

Перечень зафиксированных объектов
Условия освещения
Сведения о технических средствах и условиях (тип камеры, марка объектива, пленки, дополнительные условия)
Сведения о лице, производившем съемку
Указание на то, что лица, принимавшие участие в производстве следственного действия, были предупреждены о применении съемки
В протоколе следственного действия указываются:
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Оформление фототаблицы
Оформление бланков фототаблиц
Разметка деталей изображения, имеющих значение для дела, стрелками, буквами, цифрами и т.п.
Указание под снимками: что снято, с какой стороны, что отмечено стрелками, какие фотографические средства использовались для съемки
Удостоверение фототаблицы подписью лица, производившего съемку, изготовившего снимки и оформившего таблицу

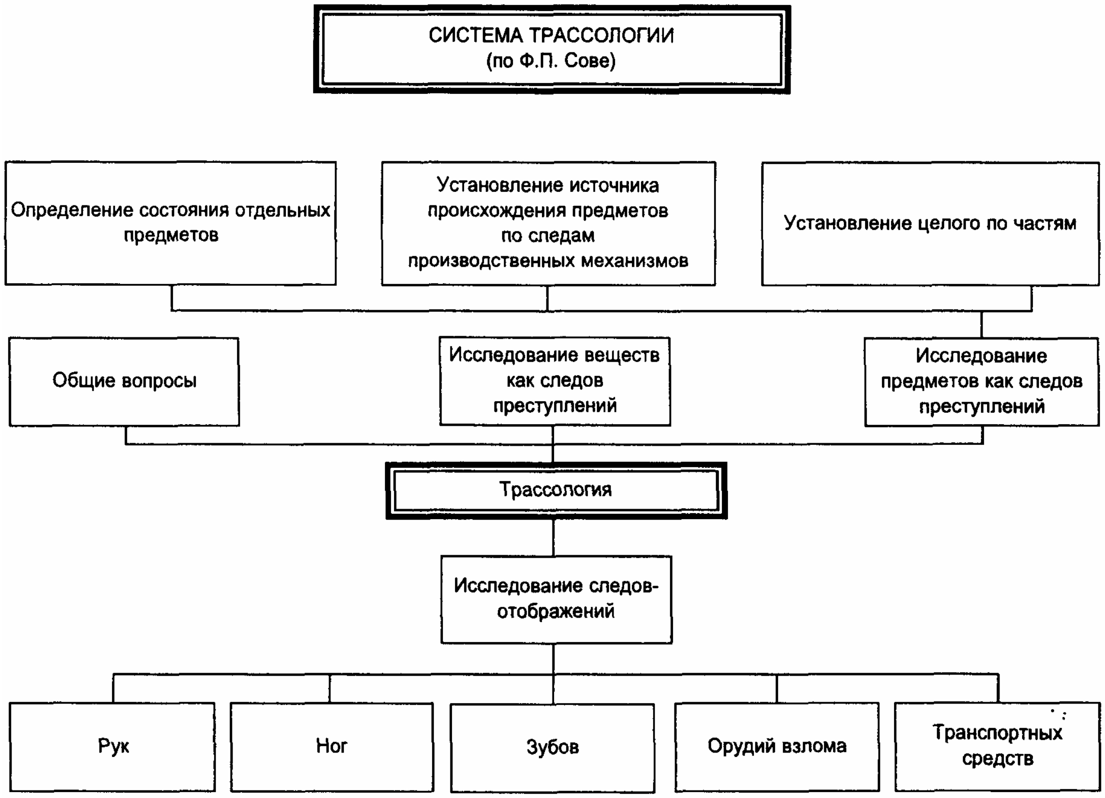

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СЪЕМКИ
По виду перемещения камеры
Отъезд
Наезд
Панорамирование
Статичный кадр
По частоте съемки
Нормальная
Замедленная
Ускоренная
По использованию специальных средств (специальные методы)
Макросъемка
Микросъемка
Стереосъемка

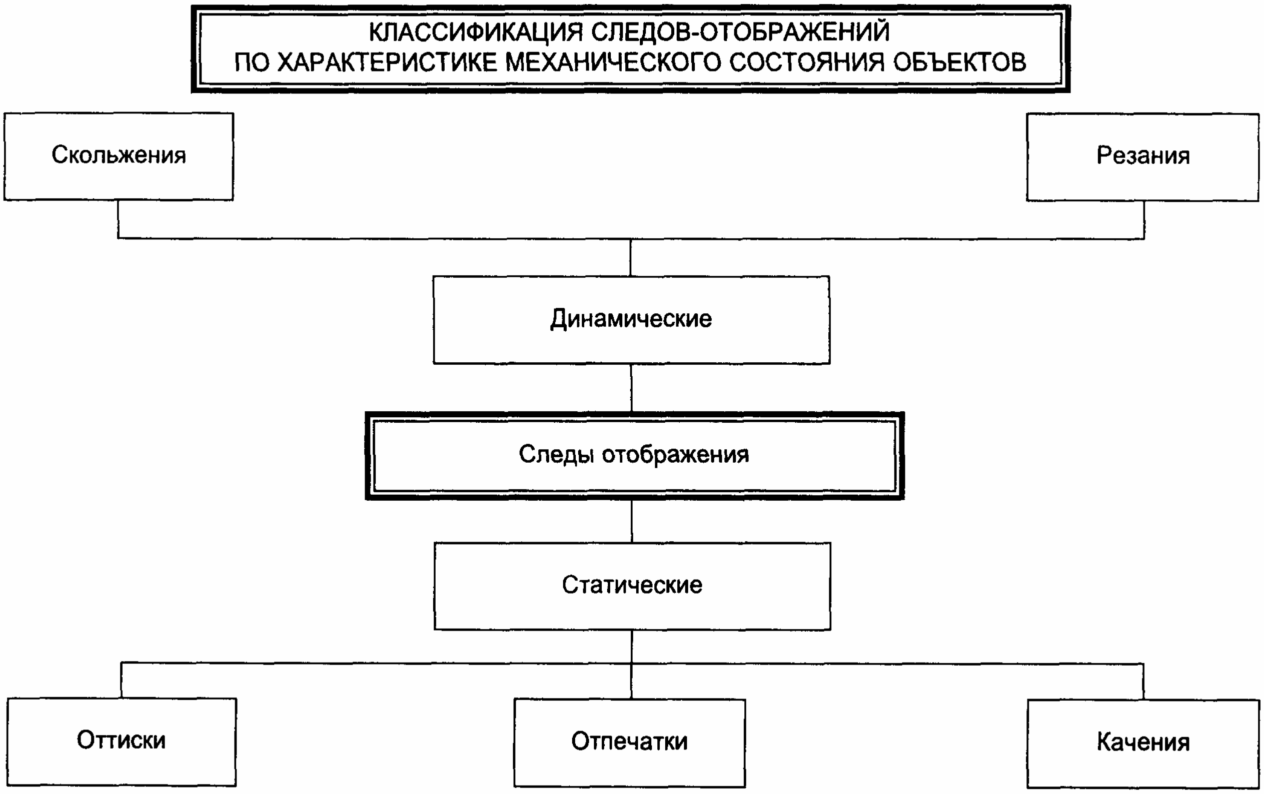

ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ, КИНОСЪЕМКИ И ВИДЕОЗАПИСИ
Разработка и совершенствование методов и средств фиксации доказательств с помощью фото-, кино- и видеосъемки
Разработка и совершенствование методов и средств исследования доказательств с помощью фото-, кино- и видеосъемки
Разработка и совершенствование методов и средств, обеспечивающих эффективное использование доказательств с помощью фото-, кино- и видеосъемки

Конструктивный тип
Фокусное расстояние
Угол поля изображения
Светосила
Относительное отверстие
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТИВОВ
Рабочий отрезок
Частотно-контрастная характеристика
Разрешающая сила
Глубина резкости

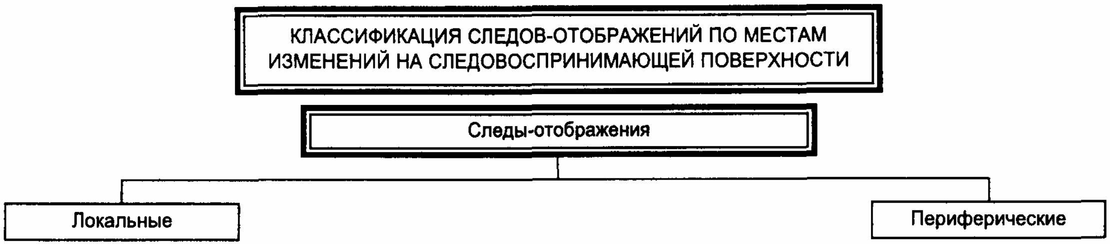

Общая светочувствительность
Спектральная светочувствительность
Контрастность
Фотографическая широта
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Величина фотографической вуали
Частотно-контрастная характеристика
Зернистость
Разрешающая способность

Тема 5. Криминалистическая трасология

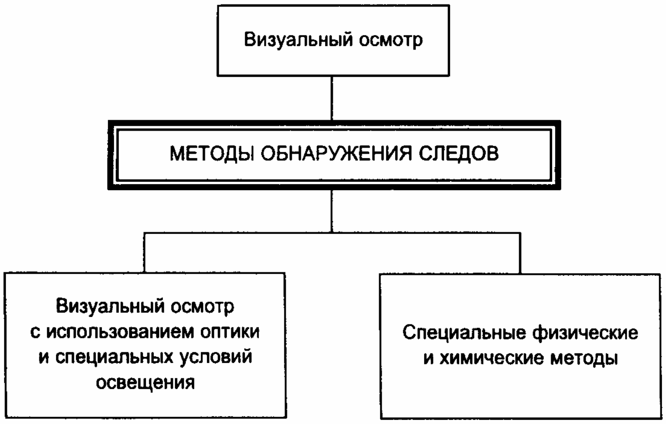


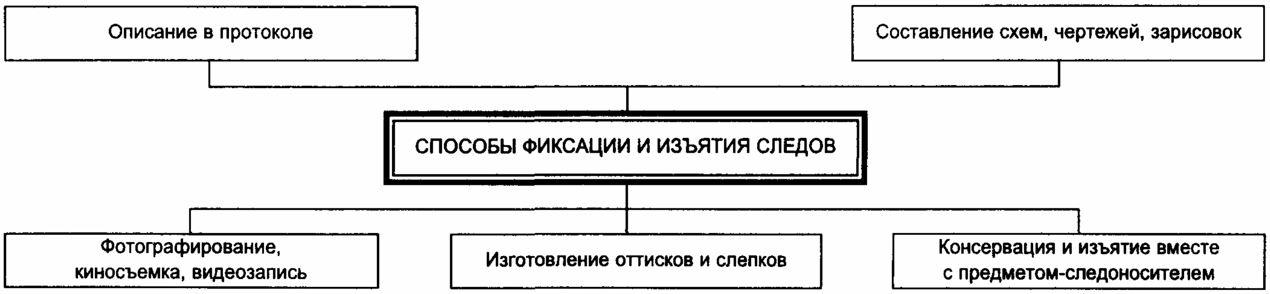

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ-ОТОБРАЖЕНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
Скольжения
Резания
Динамические
Следы отображения
Статические
Оттиски
Отпечатки
Качения

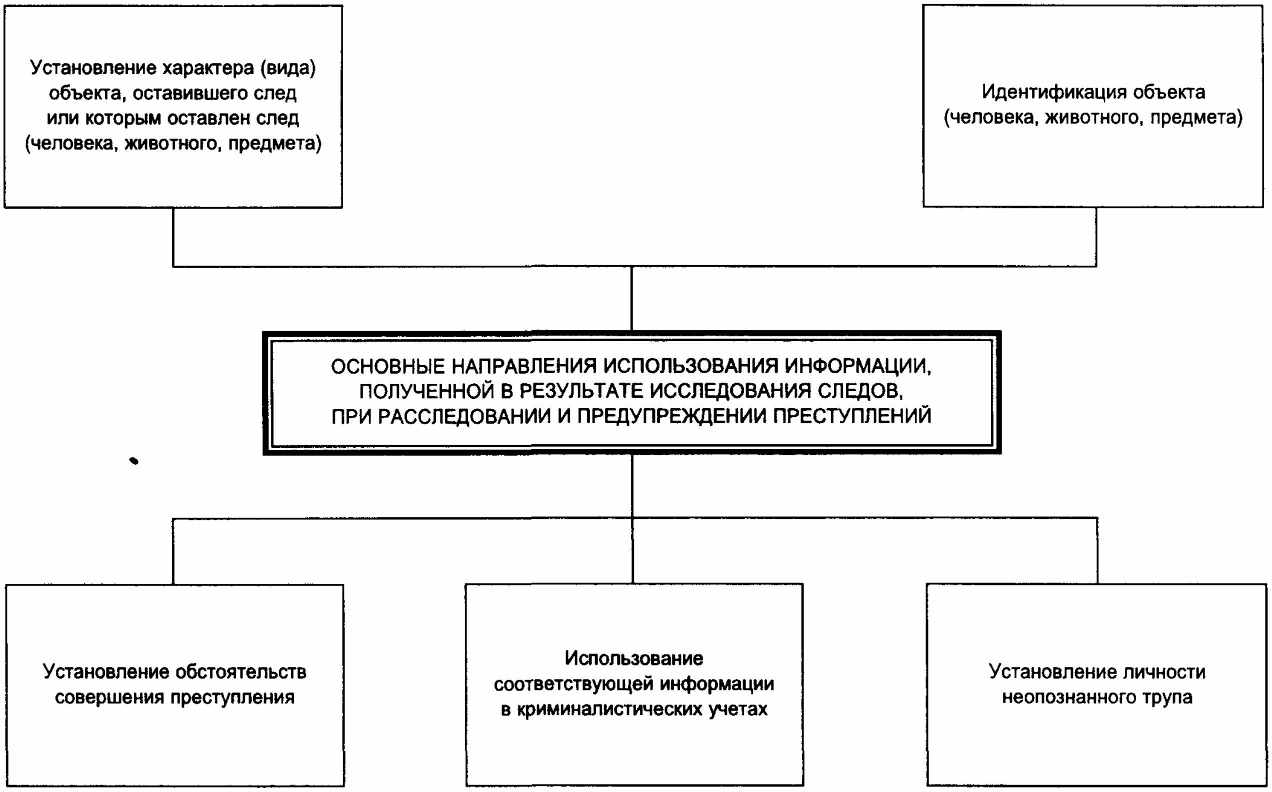
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ-ОТОБРАЖЕНИЙ ПО ХАРАКТЕРУ ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕГО ОБЪЕКТА
Отслоения
Наслоения
Фотохимического и термического изменения поверхности
Поверхностные
Следы-отображения
Объемные
Деформации
Формования
Частичного разрушения
Переноса части следовоспринимающего объекта

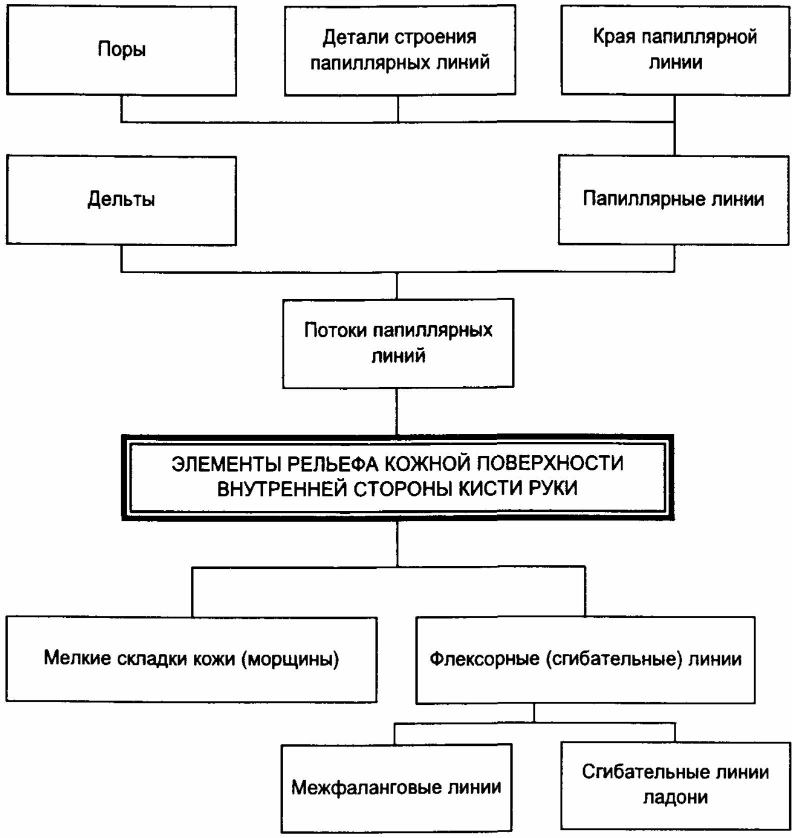

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ-ОТОБРАЖЕНИЙ ПО МЕСТАМ ИЗМЕНЕНИЙ НА СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Следы-отображения
Локальные
Периферические

ЭТАПЫ РАБОТЫ СО СЛЕДАМИ
Обнаружение
Осмотр
Фиксация
Изъятие


Визуальный осмотр
МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ
Визуальный осмотр с использованием оптики и специальных условий освещения
Специальные физические и химические методы

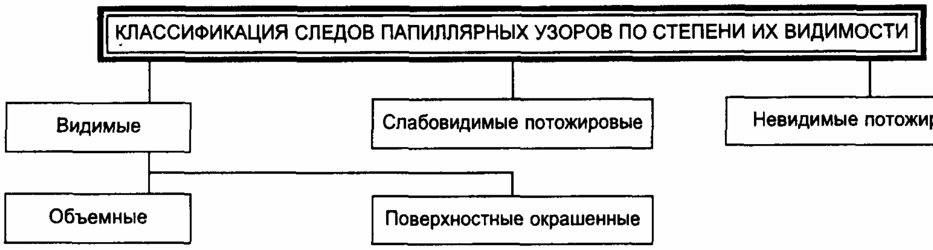

Описание в протоколе
Составление схем, чертежей, зарисовок
СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ
Фотографирование, киносъемка, видеозапись
Изготовление оттисков и слепков
Консервация и изъятие вместе с предметом-следоносителем


Установление характера (вида) объекта, оставившего след или которым оставлен след (человека, животного, предмета)
Идентификация объекта (человека, животного, предмета)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ, ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Установление обстоятельств совершения преступления
Использование соответствующей информации в криминалистических учетах
Установление личности неопознанного трупа

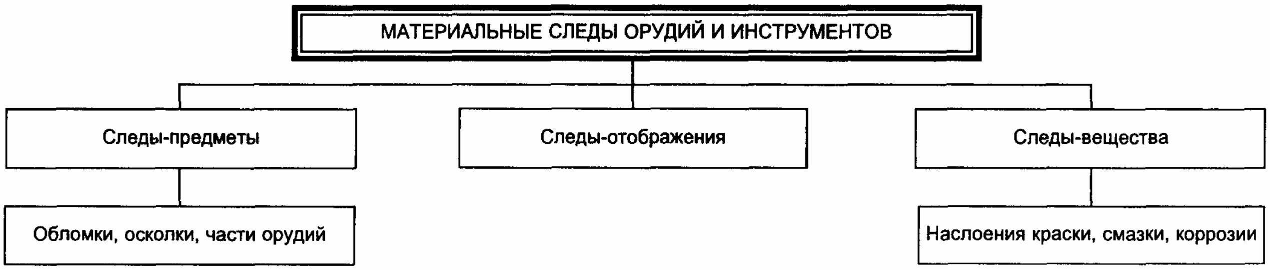

Поры
Детали строения папиллярных линий
Края папиллярной линии
Дельты
Папиллярные линии
Потоки папиллярных линий
ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЬЕФА КОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ КИСТИ РУКИ
Мелкие складки кожи (морщины)
Флексорные (сгибательные) линии
Межфаланговые линии
Сгибательные линии ладони

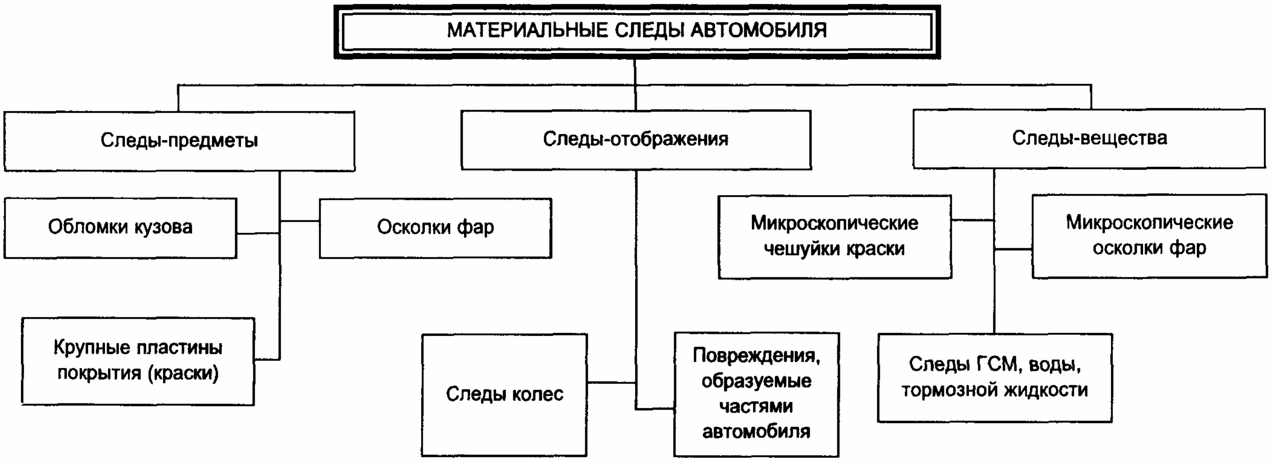
Папиллярные узоры отдельных фаланг пальцев
Поры, располагающиеся на единичных папиллярных линиях
ОБЪЕКТЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Края единичных папиллярных линий
Папиллярные узоры участков ладонной поверхности
Рисунок кожной поверхности иных участков тела

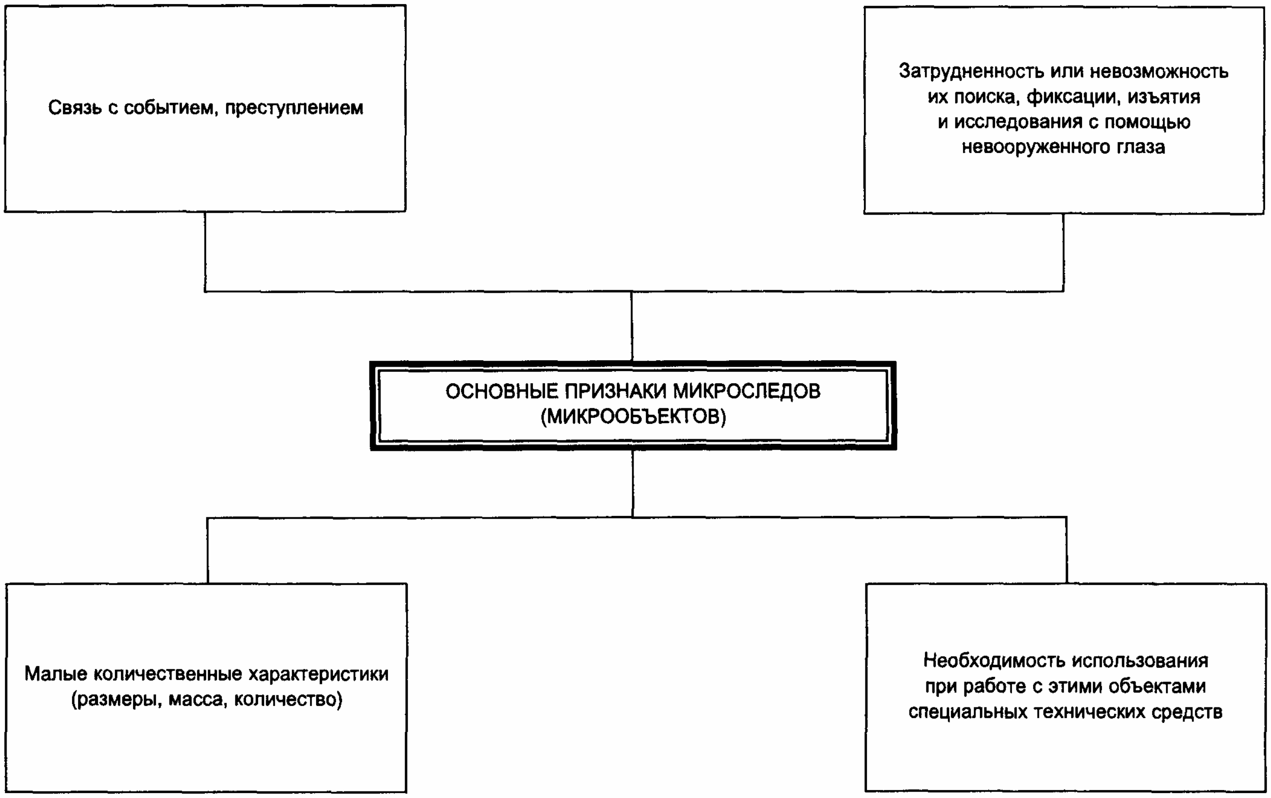
КЛАССИФИКАЦИЯ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ
Дуговые
Петлевые
Завитковые
Простые
Шатровые
Пирамидальные
С неопределенным центром
Ложнозавитковые
Ложнопетлевые
Простые
Петли-клубки
Петли-спирали
Улитка
Спиралевидные
Изогнутые петли
Простые
Замкнутые
Изогнутые
Параллельные
Половинчатые
Ложнозавитковые
Двойные

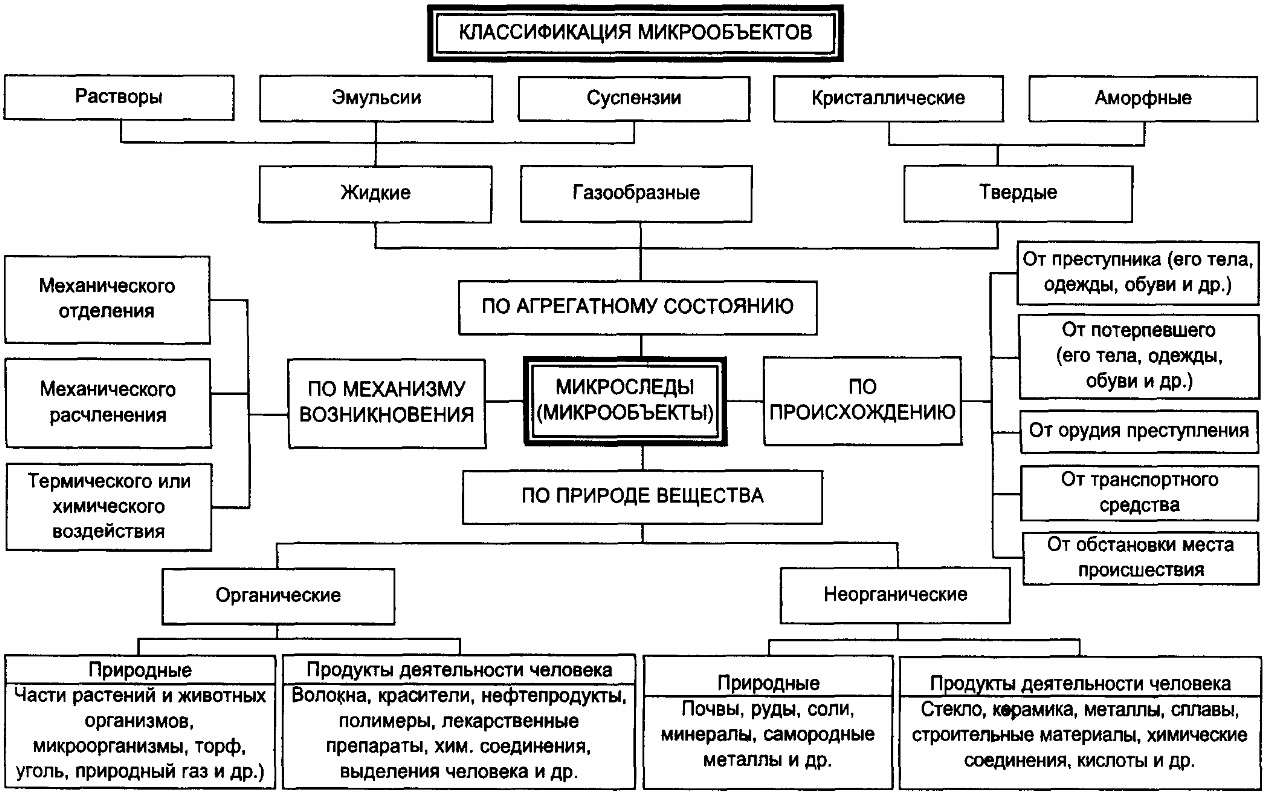

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ ПО СТЕПЕНИ ИХ ВИДИМОСТИ
Видимые
Слабовидимые потожировые
Невидимые потожировые
Объемные
Поверхностные окрашенные

Специальное освещение и оптическое увеличение
Осаждение копоти горящего вещества
Авторадиографическая обработка
Опыление цветными и магнитными порошками, их смесями и дактозолями
Окуривание парами йода
Лазерная флюорография
Опыление люминесцирующими порошками и освещение ультрафиолетовыми лучами
Опыление солями свинца и просвечивание мягкими рентгеновскими лучами
Физические
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ
Химические
Реакция с веществами пота (солями или аминокислотами)
Реакция с веществами, входящими в состав крови
Реакция с материалом предмета-следоносителя
нингидрин
азотнокислое серебро
аллоксан
ортотоледин
пары цианакрилатов
8-оксихинолин
бензидин + перекись водорода
лейкомалахитовая зелень + ледяная уксусная кислота
пары плавиковой (фтористоводородной) кислоты
растворы солей в дистилированной воде (медного купороса, уксусного свинца, азотнокислого свинца)

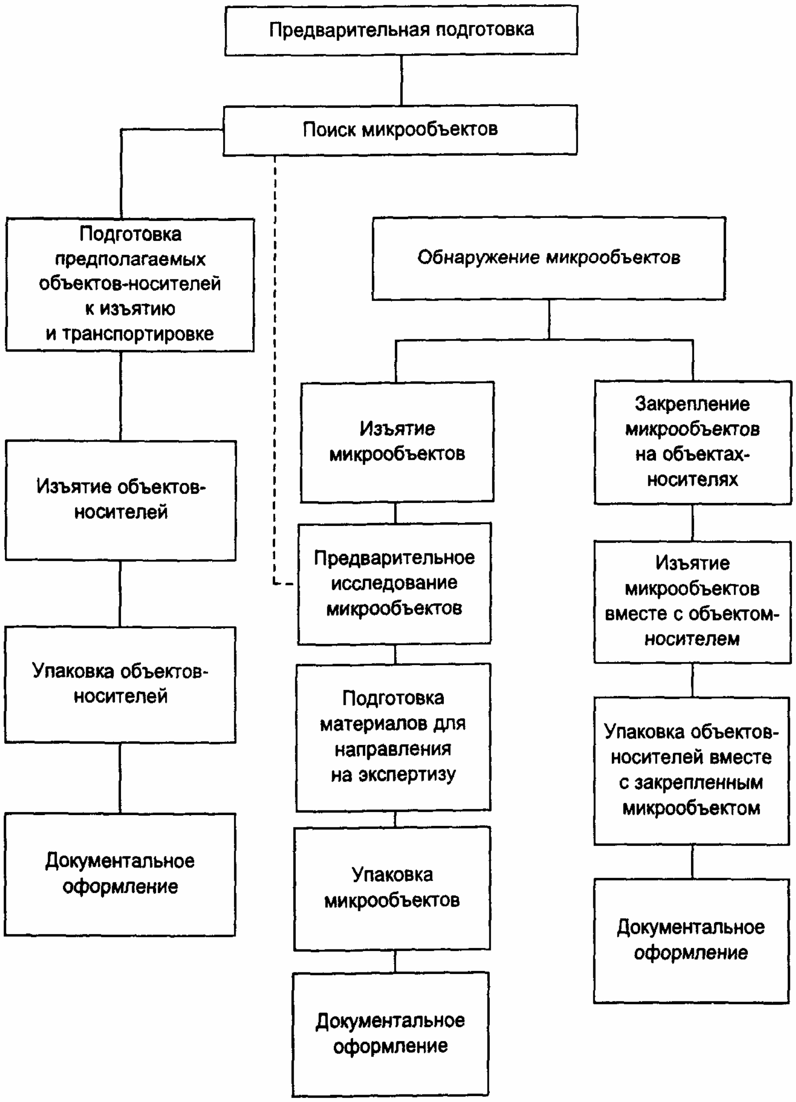

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ОРУДИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
Следы-предметы
Следы-отображения
Следы-вещества
Обломки, осколки, части орудий
Наслоения краски, смазки, коррозии


МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ АВТОМОБИЛЯ
Следы-предметы
Следы-отображения
Следы-вещества
Обломки кузова
Осколки фар
Крупные пластины покрытия (краски)
Следы колес
Повреждения, образуемые частями автомобиля
Микроскопические чешуйки краски
Микроскопические осколки фар
Следы ГСМ, воды, тормозной жидкости

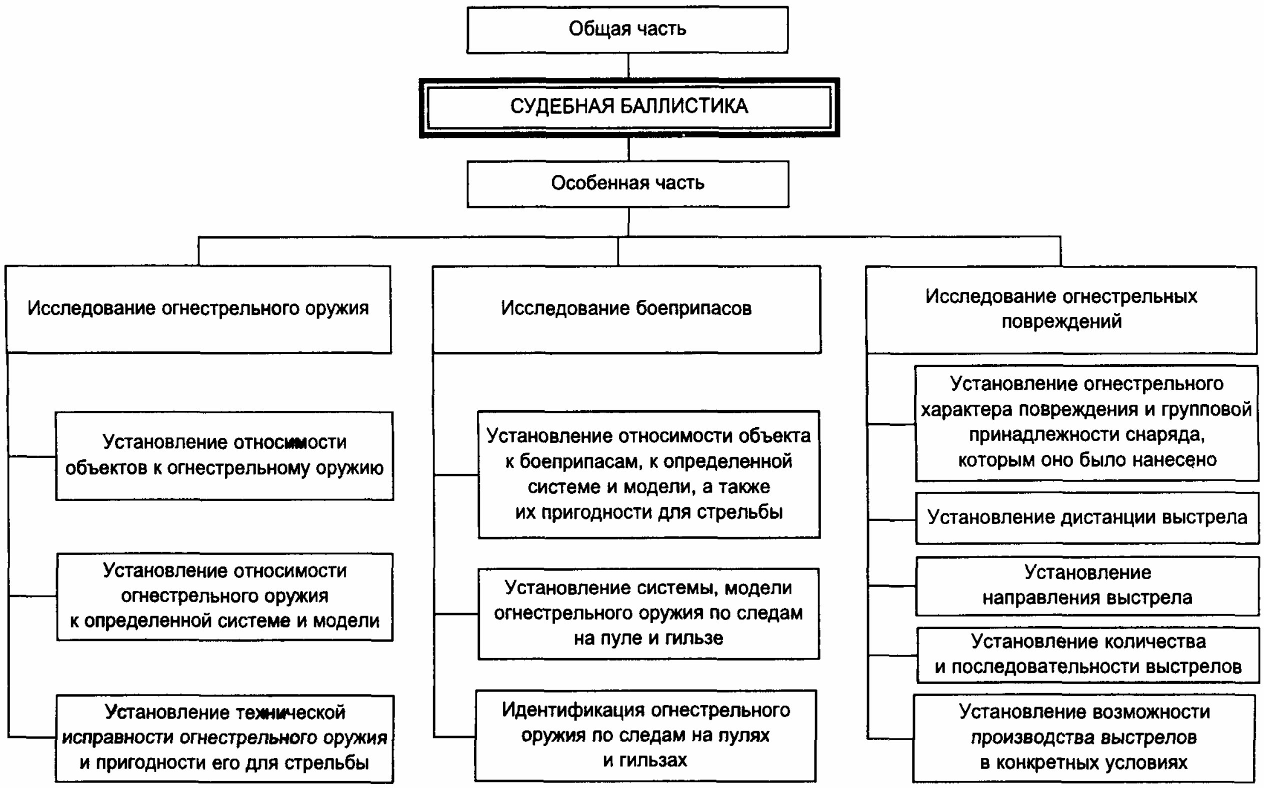

Связь с событием, преступлением
Затрудненность или невозможность их поиска, фиксации, изъятия и исследования с помощью невооруженного глаза
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ МИКРОСЛЕДОВ (МИКРООБЪЕКТОВ)
Малые количественные характеристики (размеры, масса, количество)
Необходимость использования при работе с этими объектами специальных технических средств

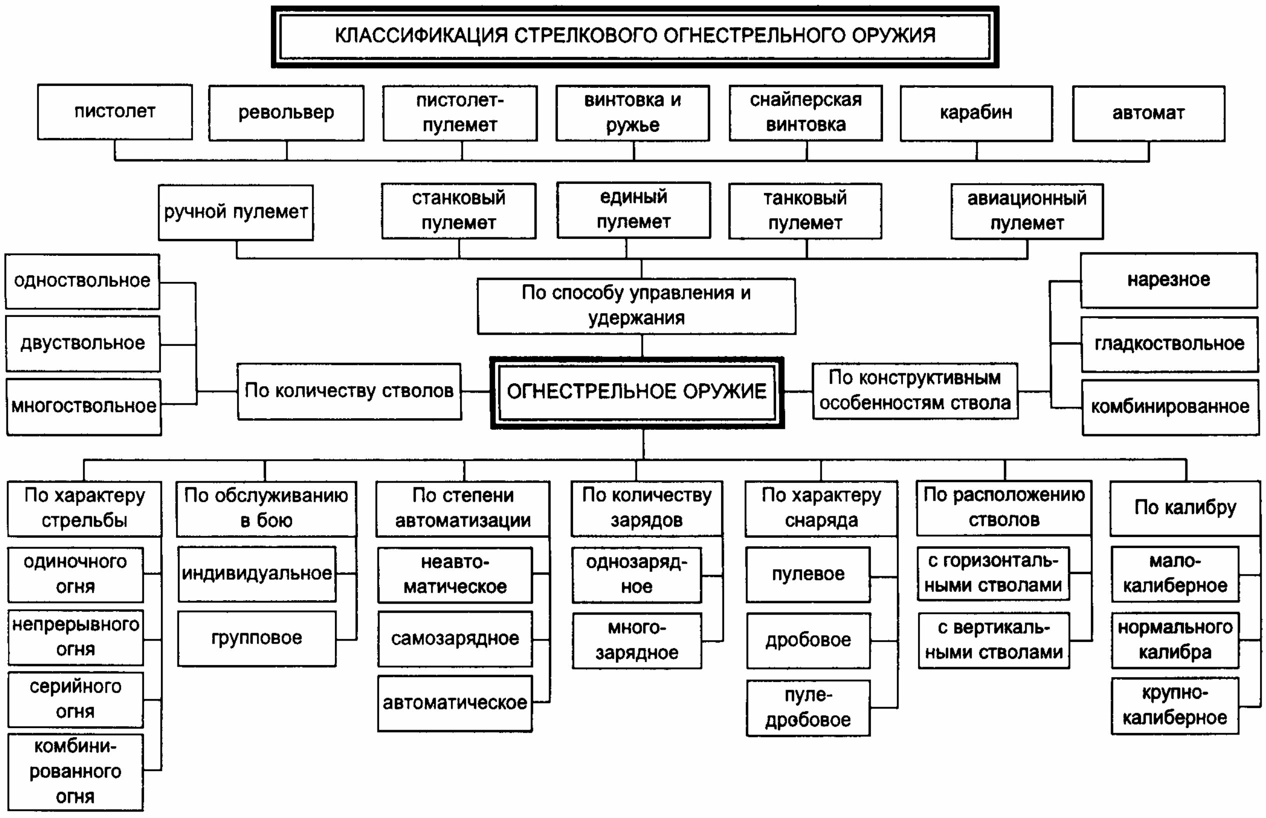

КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРООБЪЕКТОВ
Растворы
Эмульсии
Суспензии
Кристаллические
Аморфные
Жидкие
Газообразные
Твердые
ПО АГРЕГАТНОМУ СОСТОЯНИЮ
Механического отделения
Механического расчленения
Термического или химического воздействия
ПО МЕХАНИЗМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МИКРОСЛЕДЫ (МИКРООБЪЕКТЫ)
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
От преступника (его тела, одежды, обуви и др.)
От потерпевшего (его тела, одежды, обуви и др.)
От орудия преступления
От транспортного средства
От обстановки места происшествия
ПО ПРИРОДЕ ВЕЩЕСТВА
Органические
Неорганические
Природные
Части растений и животных организмов, микроорганизмы, торф, уголь, природный газ и др.)
Продукты деятельности человека
Волокна, красители, нефтепродукты, полимеры, лекарственные препараты, хим. соединения, выделения человека и др.
Природные
Почвы, руды, соли, минералы, самородные металлы и др.
Продукты деятельности человека
Стекло, керамика, металлы, сплавы, строительные материалы, химические соединения, кислоты и др.

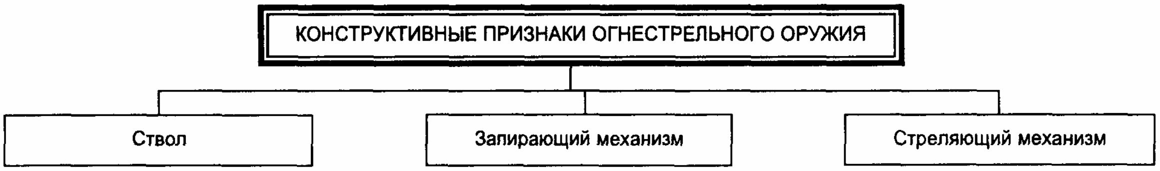
РАБОТА С МИКРООБЪЕКТАМИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
(по Н.В. Кузьмину, Т.Ф. Одиночкиной, В.А. Снеткову, В 3. Худякову)

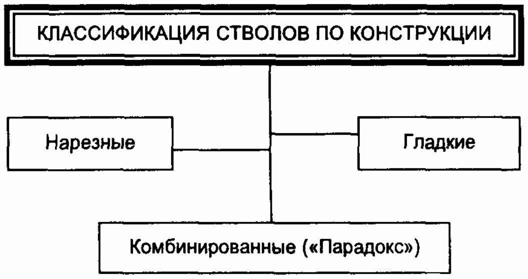


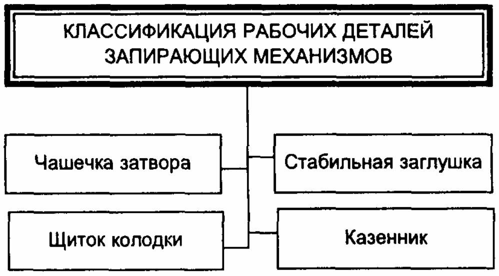
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

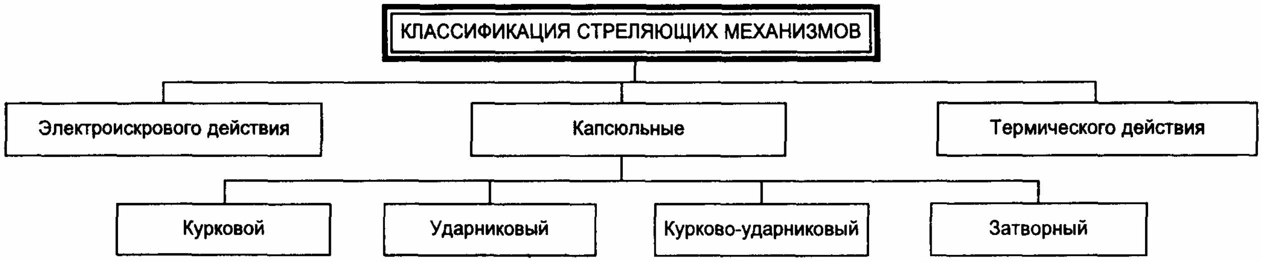

Общая часть
СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА
Особенная часть
Исследование огнестрельного оружия
Исследование боеприпасов
Исследование огнестрельных повреждений
Установление относимости объектов к огнестрельному оружию
Установление относимости огнестрельного оружия к определенной системе и модели
Установление технической исправности огнестрельного оружия и пригодности его для стрельбы
Установление относимости объекта к боеприпасам, к определенной системе и модели, а также их пригодности для стрельбы
Установление системы, модели огнестрельного оружия по следам на пуле и гильзе
Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах
Установление огнестрельного характера повреждения и групповой принадлежности снаряда, которым оно было нанесено
Установление дистанции выстрела
Установление направления выстрела
Установление количества и последовательности выстрелов
Установление возможности производства выстрелов в конкретных условиях

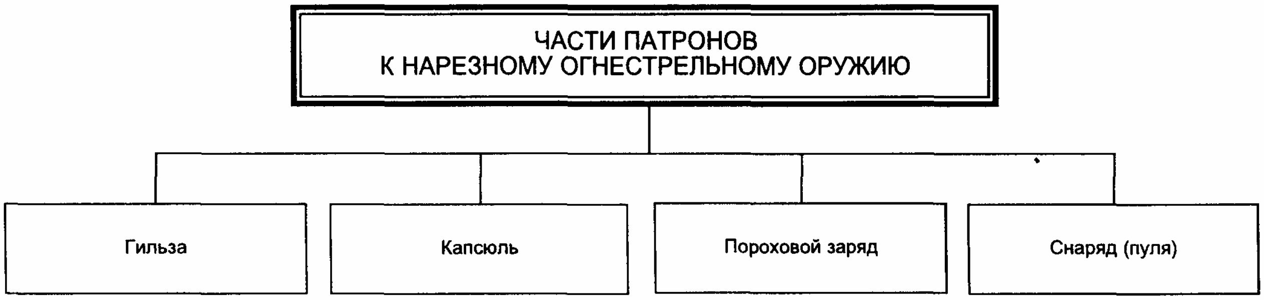

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРЕЛКОВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
пистолет
револьвер
пистолет-пулемет
винтовка и ружье
снайперская винтовка
карабин
автомат
ручной пулемет
станковый пулемет
единый пулемет
танковый пулемет
авиационный пулемет
По способу управления и удержания
одноствольное
двуствольное
многоствольное
По количеству стволов
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
По конструктивным особенностям ствола
нарезное
гладкоствольное
комбинированное
По характеру стрельбы
одиночного огня
непрерывного огня
серийного огня
комбинированного огня
По обслуживанию в бою
индивидуальное
групповое
По степени автоматизации
неавтоматическое
самозарядное
автоматическое
По количеству зарядов
однозарядное
многозарядное
По характеру снаряда
пулевое
дробовое
пуле-дробовое
По расположению стволов
с горизонтальными стволами
с вертикальными стволами
По калибру
малокалиберное
нормального калибра
крупнокалиберное


КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Ствол
Запирающий механизм
Стреляющий механизм


КЛАССИФИКАЦИЯ СТВОЛОВ ПО КОНСТРУКЦИИ
Нарезные
Гладкие
Комбинированные («Парадокс»)

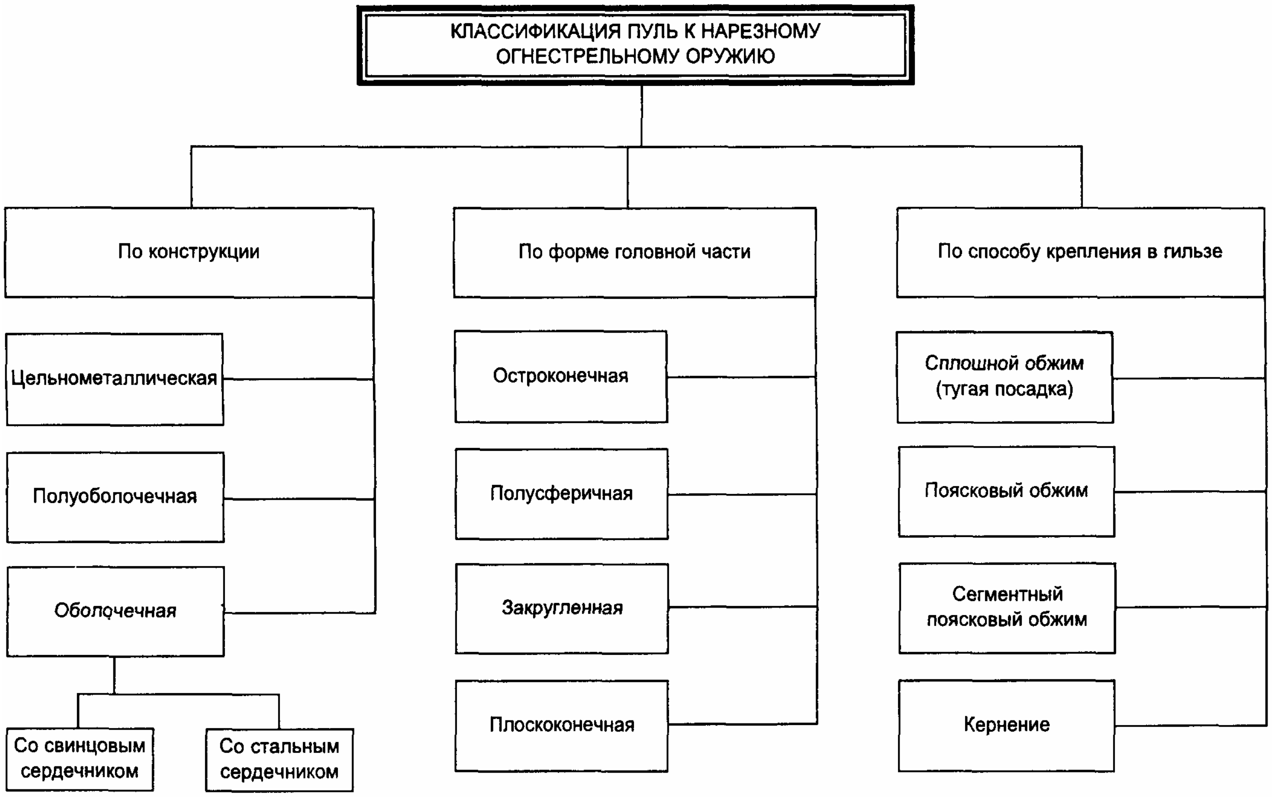

КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ЗАПИРАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
Чашечка затвора
Стабильная заглушка
Щиток колодки
Казенник


КЛАССИФИКАЦИЯ СТРЕЛЯЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ
Электроискрового действия
Капсюльные
Термического действия
Курковой
Ударниковый
Курково-ударниковый
Затворный


ЧАСТИ ПАТРОНОВ К НАРЕЗНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ
Гильза
Капсюль
Пороховой заряд
Снаряд (пуля)

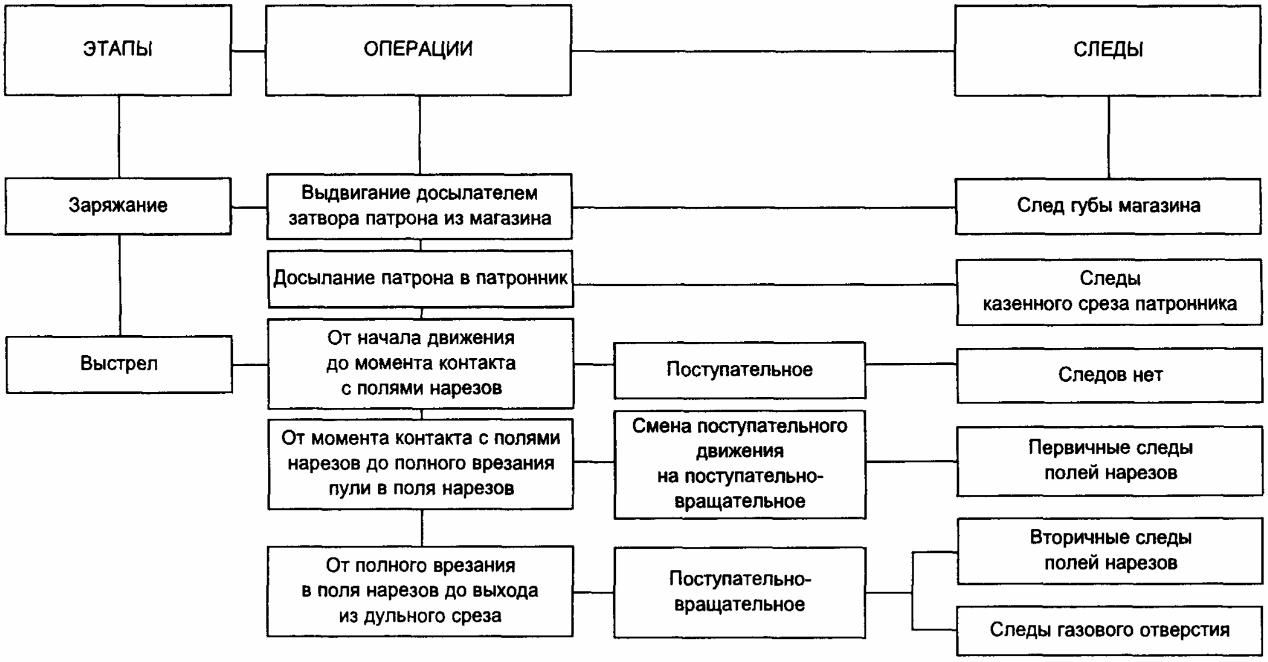
ЧАСТИ ПАТРОНОВ К ГЛАДКОСТВОЛЬНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ
Гильза
Капсюль
Пороховой заряд
Картонные прокладки
Снаряд (пуля или дробь)
Пыжи

КЛАССИФИКАЦИЯ ГИЛЬЗ К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ
По форме
По материалу изготовления
По способу инициации выстрела
По конструкции донной части
Бутылочная
Цилиндрическая
Металлическая
Неметаллическая
Пластмассовая
Бумажная
Бокового боя
Центрального боя
Кольцевого боя
Фланцевая
Бесфланцевая (с кольцевой проточкой)


КЛАССИФИКАЦИЯ ПУЛЬ К НАРЕЗНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ
По конструкции
По форме головной части
По способу крепления в гильзе
Цельнометаллическая
Полуоболочечная
Оболочечная
Со свинцовым сердечником
Со стальным сердечником
Остроконечная
Полусферичная
Закругленная
Плоскоконечная
Сплошной обжим (тугая посадка)
Поясковый обжим
Сегментный поясковый обжим
Кернение

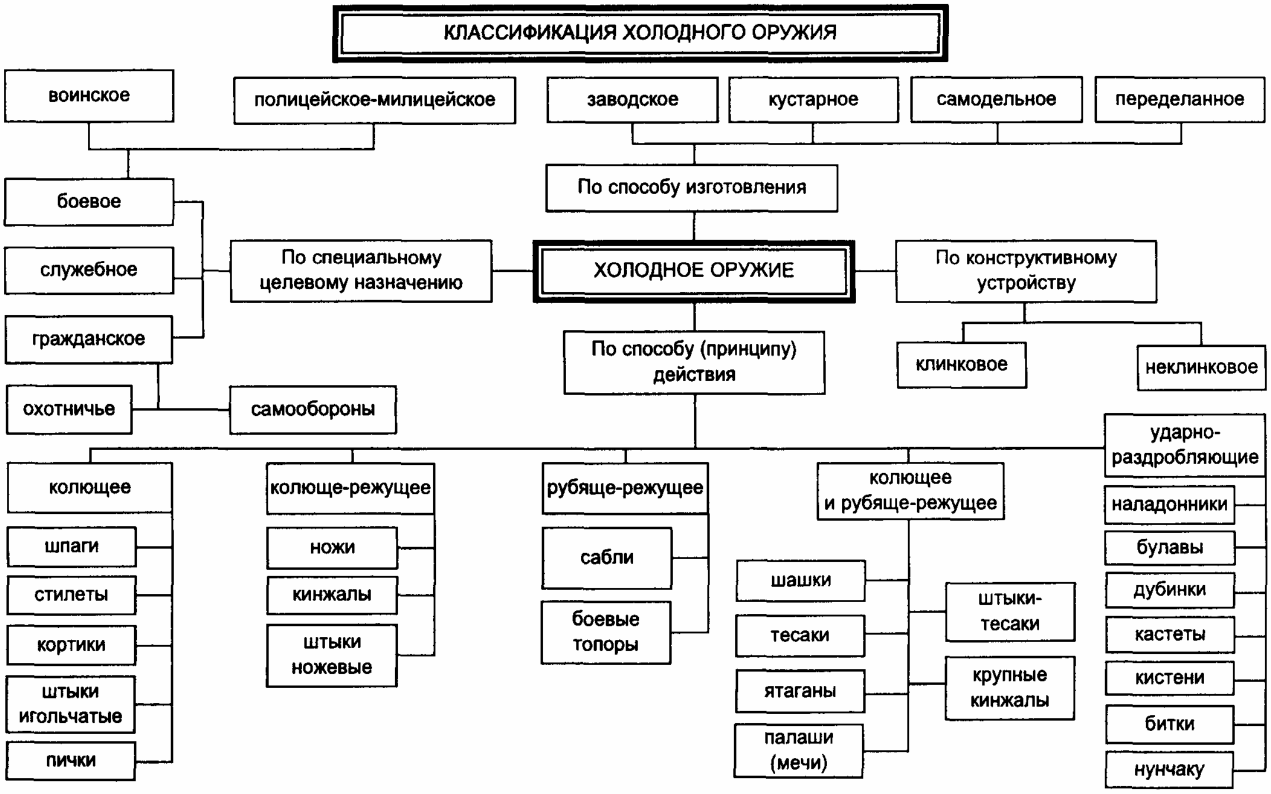
МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ НА ГИЛЬЗЕ, ОТСТРЕЛЯННОЙ В ОРУЖИИ С МАГАЗИНОМ И СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЗАТВОРОМ

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДОВ НА ПУЛЕ, ОТСТРЕЛЯННОЙ ИЗ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

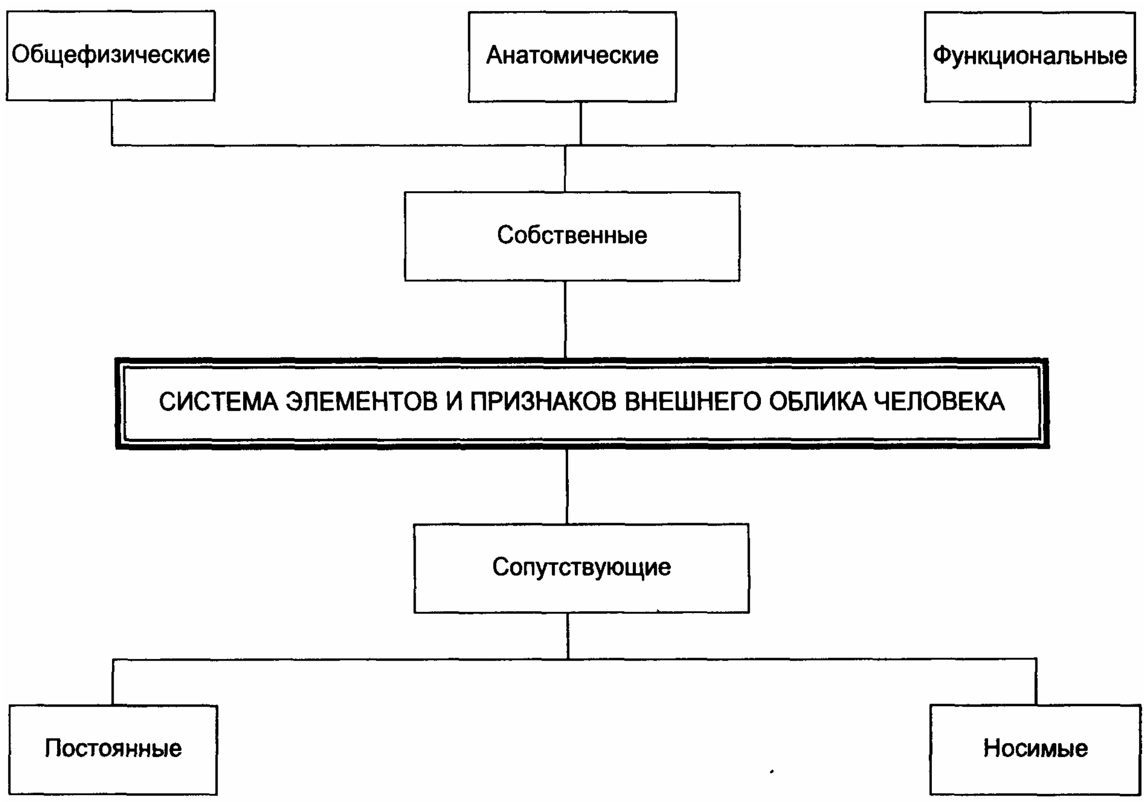


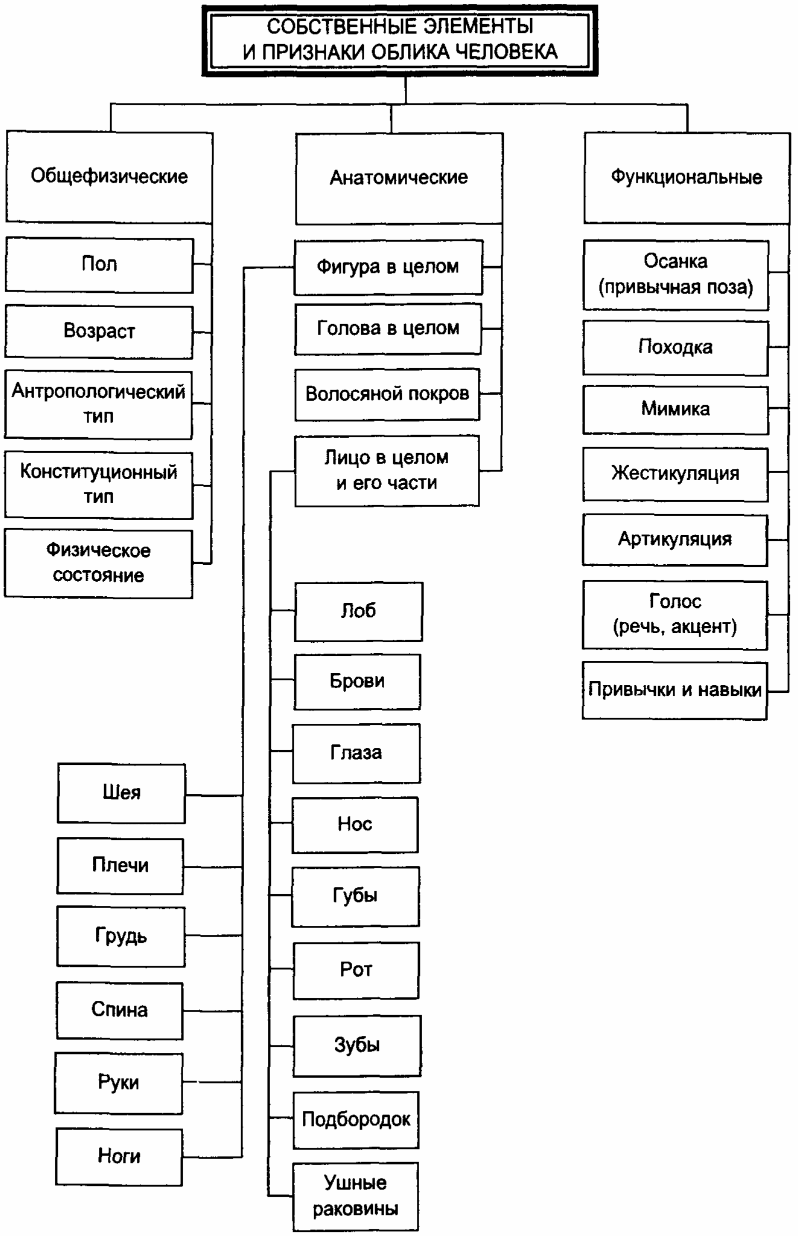
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ОСНОВНОГО ФАКТОРА ВЫСТРЕЛА (ПРОБИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СНАРЯДА)
Проникающие повреждения
Поверхностные повреждения
Сквозные
«Слепые»
Касательные
Следы рикошета
Вмятины (следы удара «обессиленного» снаряда)

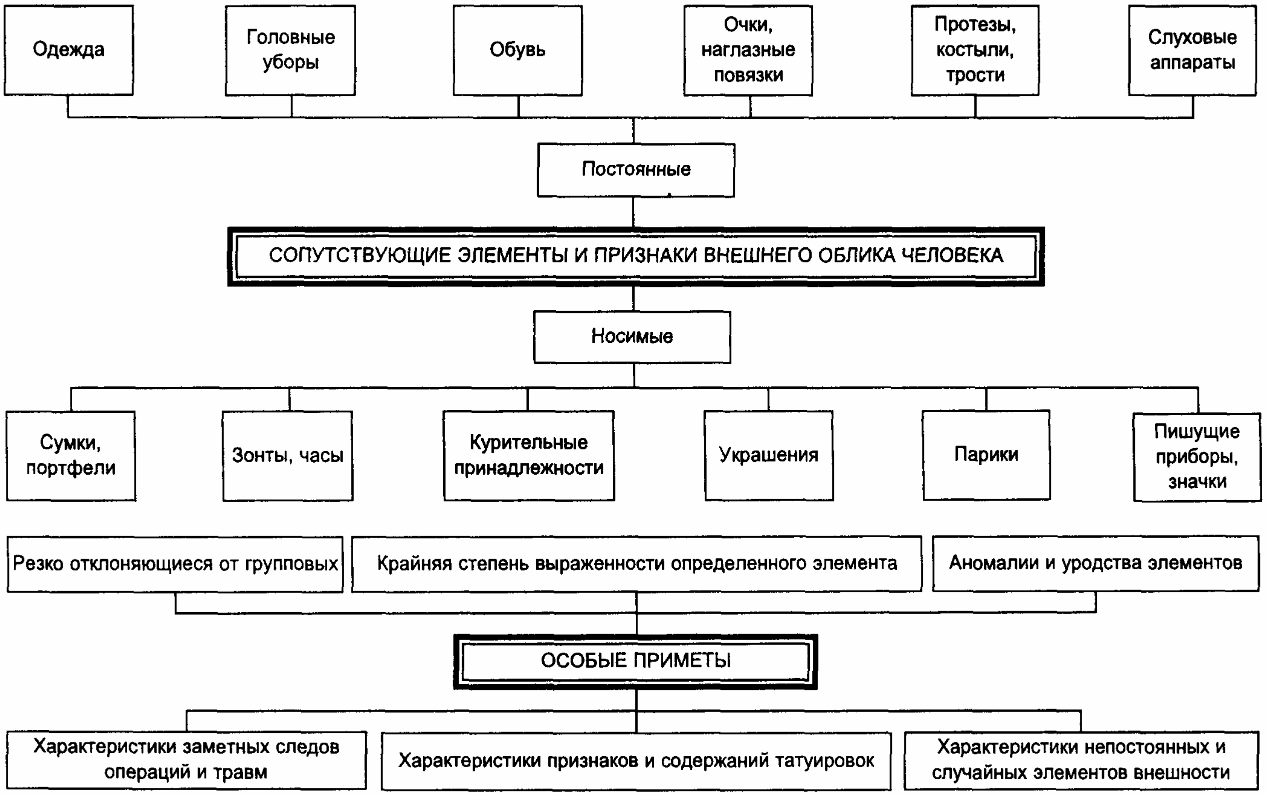
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ВЫСТРЕЛА
ЯВЛЕНИЯ
ФАКТОРЫ
СЛЕДЫ
Отдача оружия и его возвращение к преграде
Удар дульным срезом ствола (передним торцом затвора)
Отпечаток (штанцмарка)
Истечение с большой скоростью из канала ствола раскаленных пороховых газов, являющихся сложной смесью газообразных и твердых частиц
Механическое воздействие на преграду
Надрывы краев повреждения
Термическое воздействие на преграду
Зона опаления
Зона обугливания
Отложение на преграде компонентов смеси
Зона отложения копоти
Зона отложения или внедрения неполностью сгоревших порошинок
Пятна смазки
Контакт поверхности снаряда с краями повреждения
Воздействие поверхности снаряда на края повреждения
Поясок обтирания (металлизации)
Термическое воздействие на некоторые синтетические материалы


КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ
воинское
полицейское-милицейское
заводское
кустарное
самодельное
переделанное
боевое
По способу изготовления
служебное
По специальному целевому назначению
ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ
По конструктивному устройству
гражданское
По способу (принципу) действия
клинковое
неклинковое
охотничье
самообороны
ударно-раздробляющие
колющее
колюще-режущее
рубяще-режущее
колющее и рубяще-режущее
наладонники
шпаги
ножи
сабли
булавы
стилеты
кинжалы
шашки
дубинки
кортики
штыки ножевые
боевые топоры
тесаки
штыки-тесаки
кастеты
штыки игольчатые
ятаганы
крупные кинжалы
кистени
битки
пички
палаши (мечи)
нунчаку

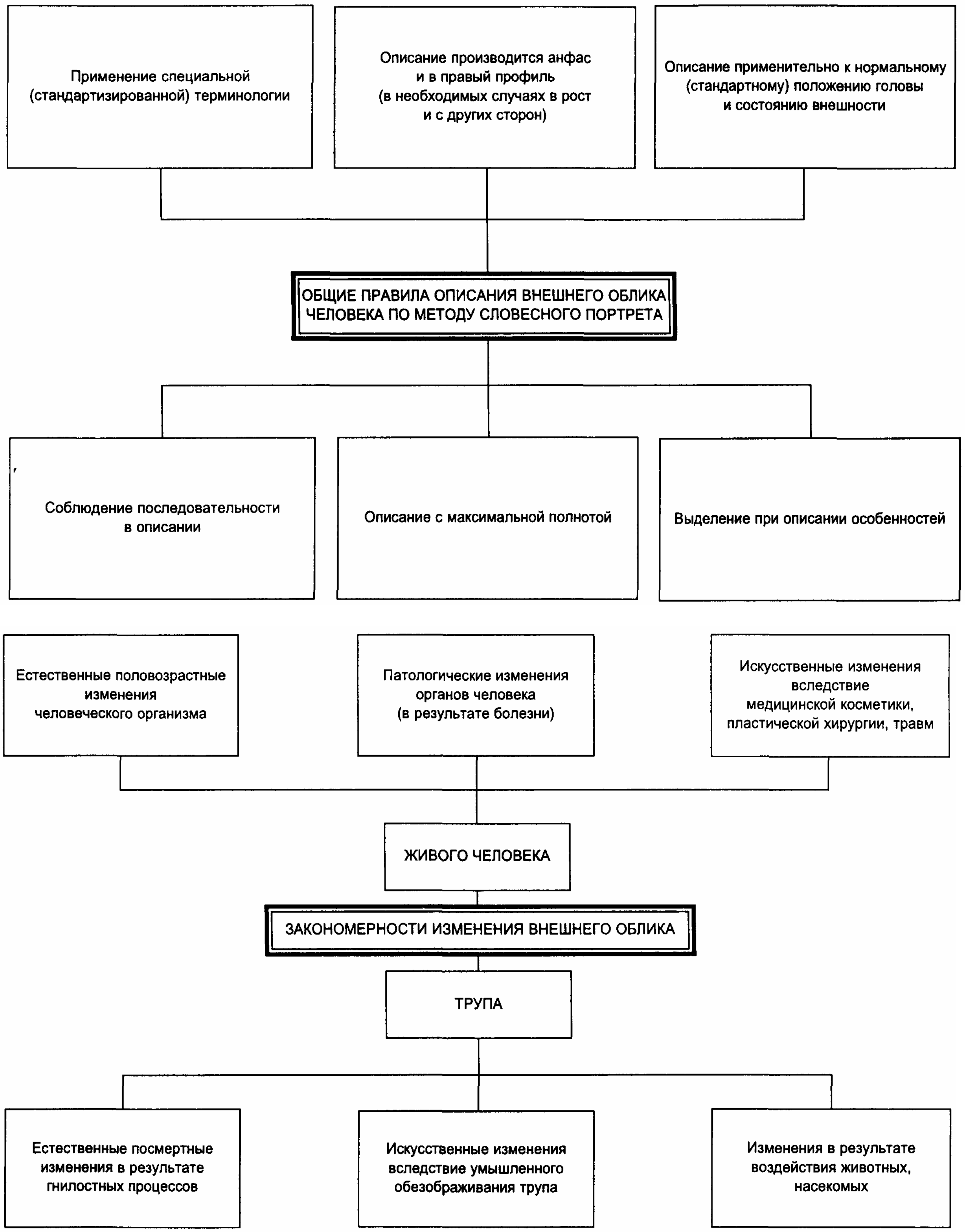
Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

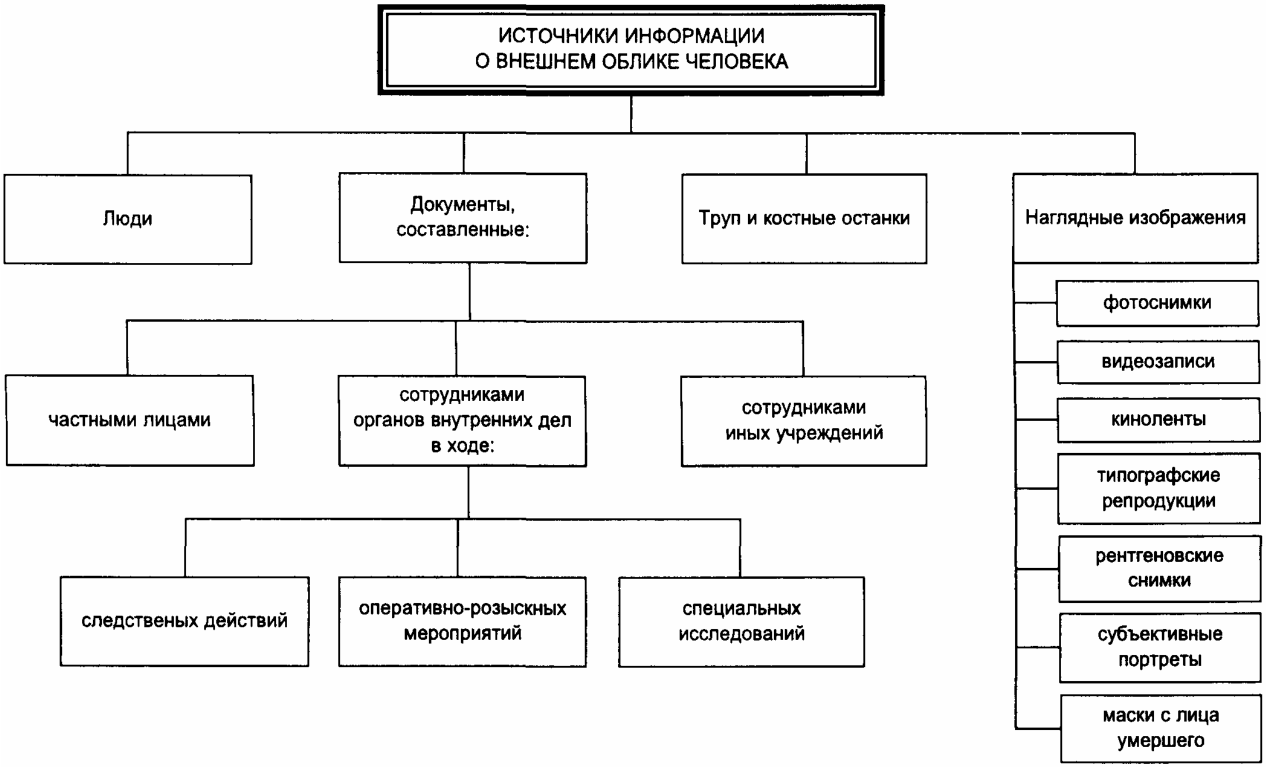


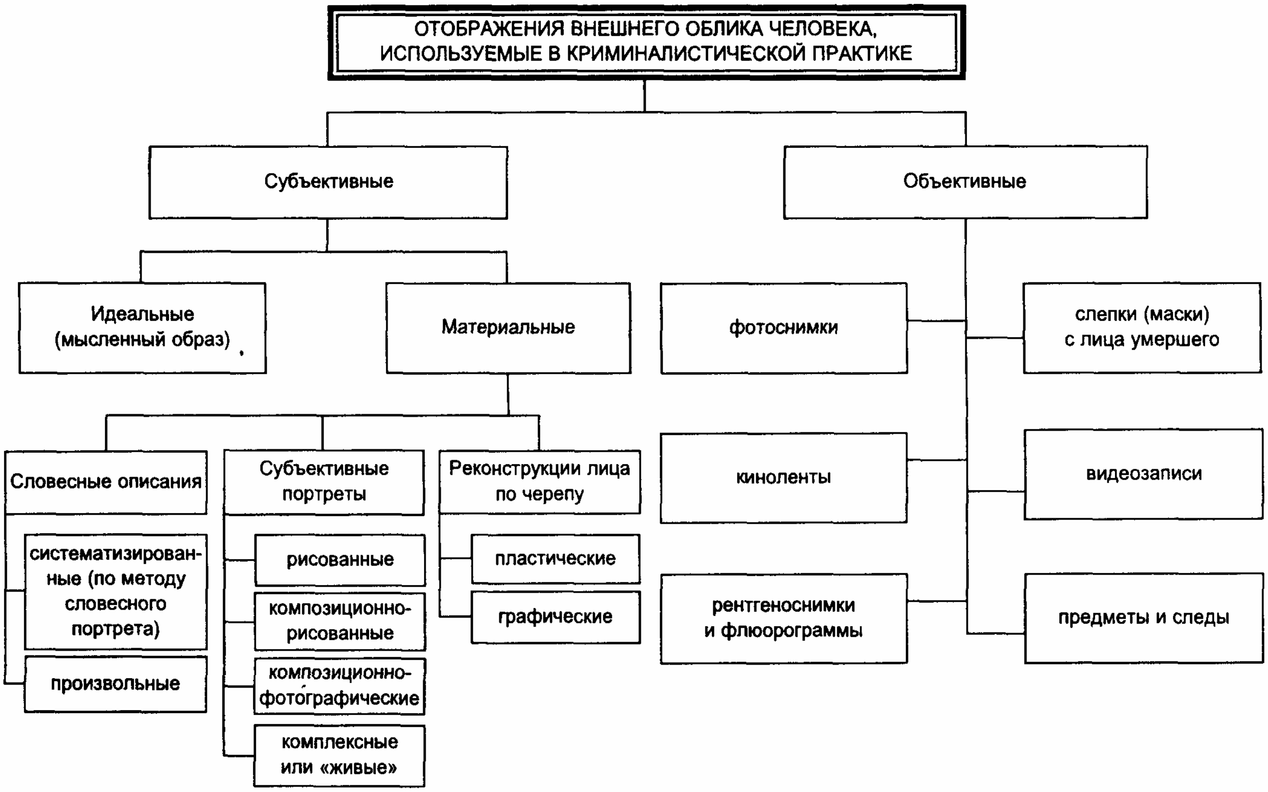

СОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И ПРИЗНАКИ ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА
Общефизические
Анатомические
Функциональные
Пол
Возраст
Антропологический тип
Конституционный тип
Физическое состояние
Фигура в целом
Голова в целом
Волосяной покров
Лицо в целом и его части
Осанка (привычная поза)
Походка
Мимика
Жестикуляция
Артикуляция
Голос (речь, акцент)
Привычки и навыки
Лоб
Брови
Глаза
Нос
Губы
Рот
Зубы
Подбородок
Ушные раковины
Шея
Плечи
Грудь
Спина
Руки
Ноги


Одежда
Головные уборы
Обувь
Очки, наглазные повязки
Протезы, костыли, трости
Слуховые аппараты
Постоянные
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА
Носимые
Сумки, портфели
Зонты, часы
Курительные принадлежности
Украшения
Парики
Пишущие приборы, значки
Резко отклоняющиеся от групповых
Крайняя степень выраженности определенного элемента
Аномалии и уродства элементов
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ
Характеристики заметных следов операций и травм
Характеристики признаков и содержаний татуировок
Характеристики непостоянных и случайных элементов внешности

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПИСАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА
Величина (размер)
Форма (контур)
Положение (взаиморасположение)
Цвет
Особенности
степень симметрии парных элементов
количество
степень выраженности

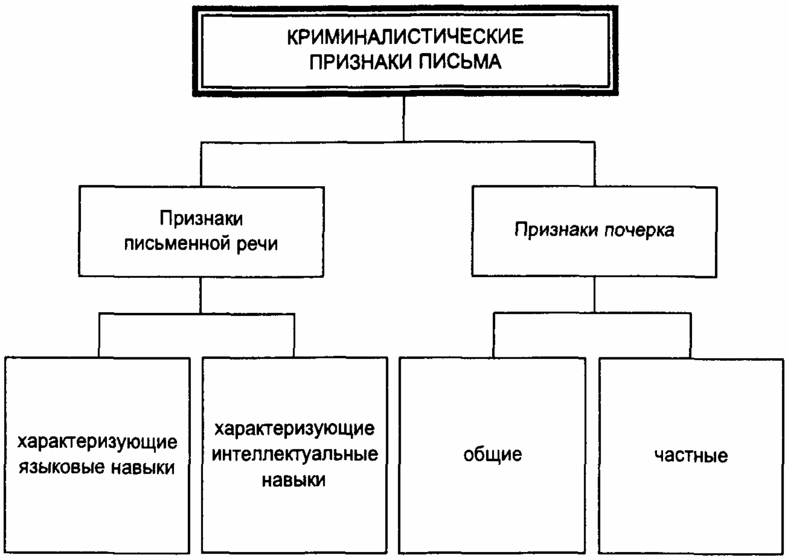

Применение специальной (стандартизированной) терминологии
Описание производится анфас и в правый профиль (в необходимых случаях в рост и с других сторон)
Описание применительно к нормальному (стандартному) положению головы и состоянию внешности
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА ПО МЕТОДУ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА
Соблюдение последовательности в описании
Описание с максимальной полнотой
Выделение при описании особенностей
Естественные половозрастные изменения человеческого организма
Патологические изменения органов человека (в результате болезни)
Искусственные изменения вследствие медицинской косметики, пластической хирургии, травм
ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА
ТРУПА
Естественные посмертные изменения в результате гнилостных процессов
Искусственные изменения вследствие умышленного обезображивания трупа
Изменения в результате воздействия животных, насекомых

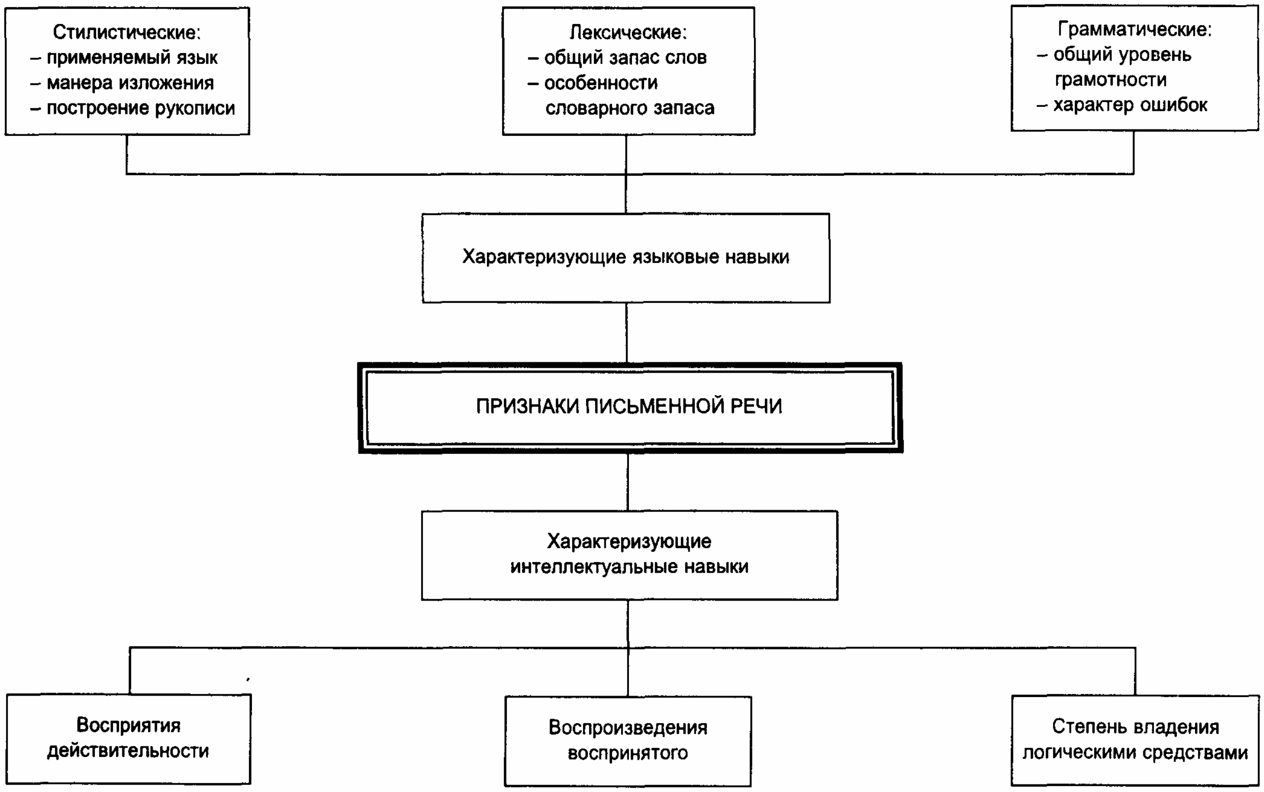

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
О ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА
Люди
Документы, составленные:
Труп и костные останки
Наглядные изображения
частными лицами
сотрудниками органов внутренних дел в ходе:
сотрудниками иных учреждений
следственых действий
оперативно-розыскных мероприятий
специальных исследований
фотоснимки
видеозаписи
киноленты
типографские репродукции
рентгеновские снимки
субъективные портреты
маски с лица умершего


ОТОБРАЖЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Субъективные
Объективные
Идеальные (мысленный образ)
Материальные
Словесные описания
систематизированные (по методу словесного портрета)
произвольные
Субъективные портреты
рисованные
композиционно-рисованные
композиционно-фотографические
комплексные или «живые»
Реконструкции лица по черепу
пластические
графические
фотоснимки
киноленты
рентгеноснимки и флюорограммы
слепки (маски) с лица умершего
видеозаписи
предметы и следы

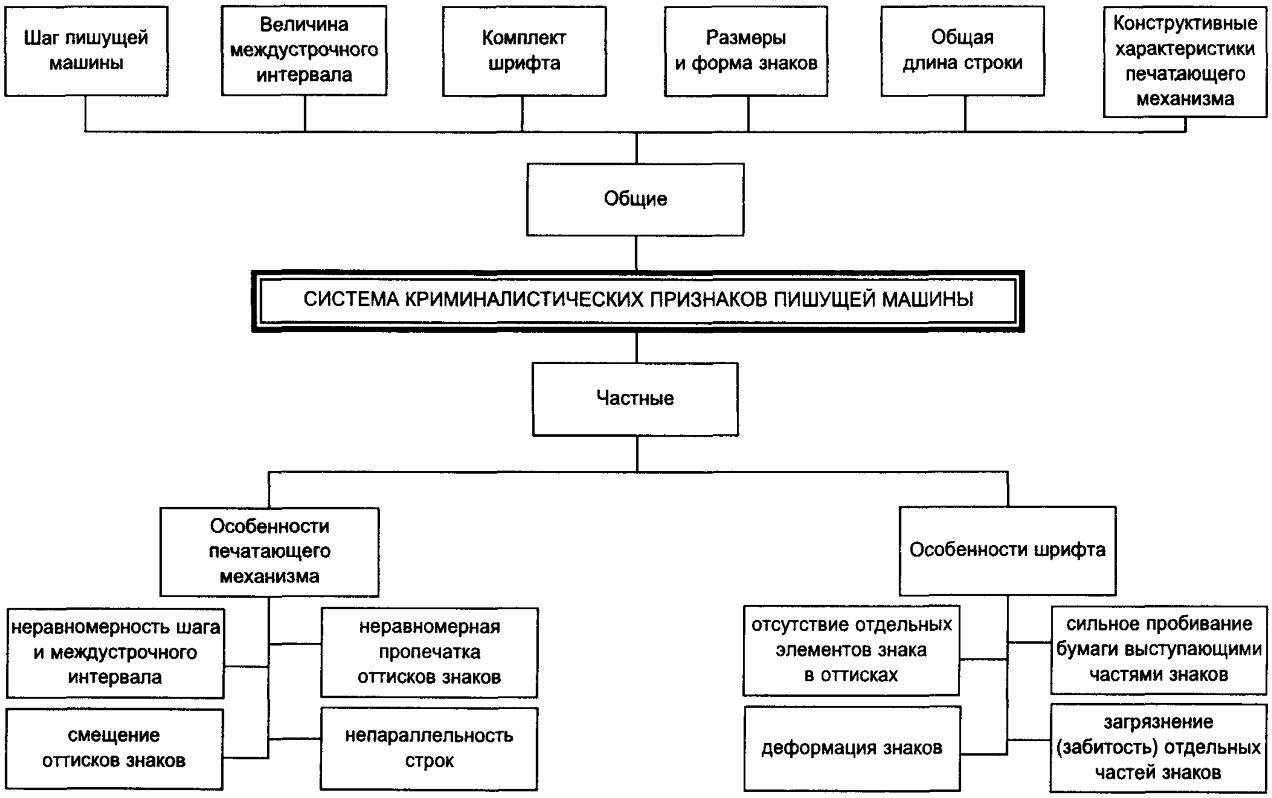
Тема 8. Криминалистическое исследование документов

(криминалистическая документология)




Стилистические:
– применяемый язык
– манера изложения
– построение рукописи
Лексические:
– общий запас слов
– особенности словарного запаса
Грамматические:
– общий уровень грамотности
– характер ошибок
Характеризующие языковые навыки
ПРИЗНАКИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Характеризующие интеллектуальные навыки
Восприятия действительности
Воспроизведения воспринятого
Степень владения логическими средствами

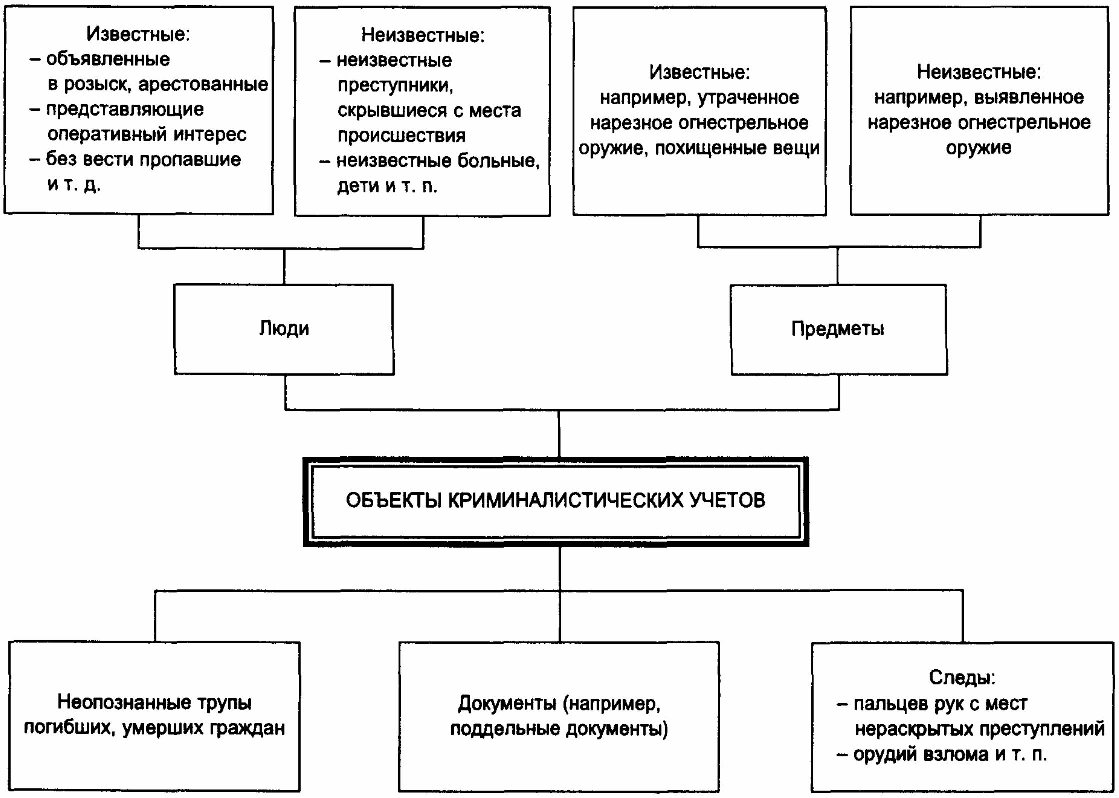
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА
Общие
Частные
форма
направление
протяженность
непрерывность
распределение усилий
Степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка
Структура транскрипции движений
Пространственная ориентация
форма
направление
протяженность
количество
последовательность
непрерывность
распределение усилий

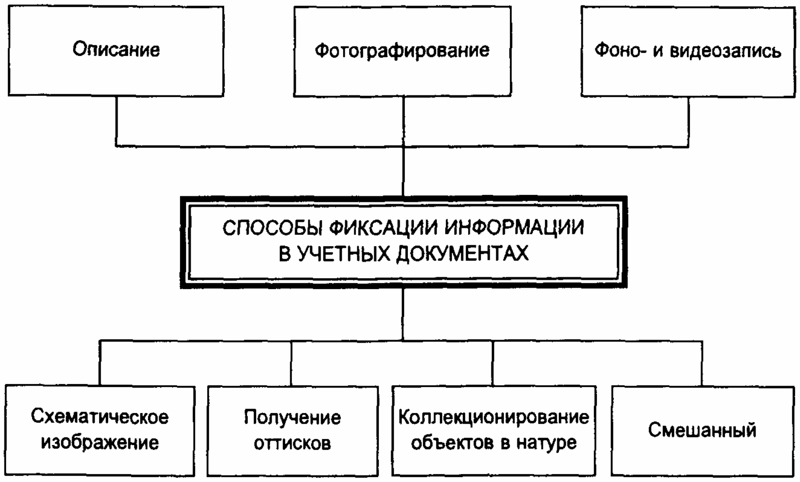

Шаг пишущей машины
Величина междустрочного интервала
Комплект шрифта
Размеры и форма знаков
Общая длина строки
Конструктивные характеристики печатающего механизма
Общие
СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ
Частные
Особенности печатающего механизма
Особенности шрифта
неравномерность шага и междустрочного интервала
неравномерная пропечатка оттисков знаков
смещение оттисков знаков
непараллельность строк
отсутствие отдельных элементов знака в оттисках
сильное пробивание бумаги выступающими частями знаков
деформация знаков
загрязнение (забитость) отдельных частей знаков

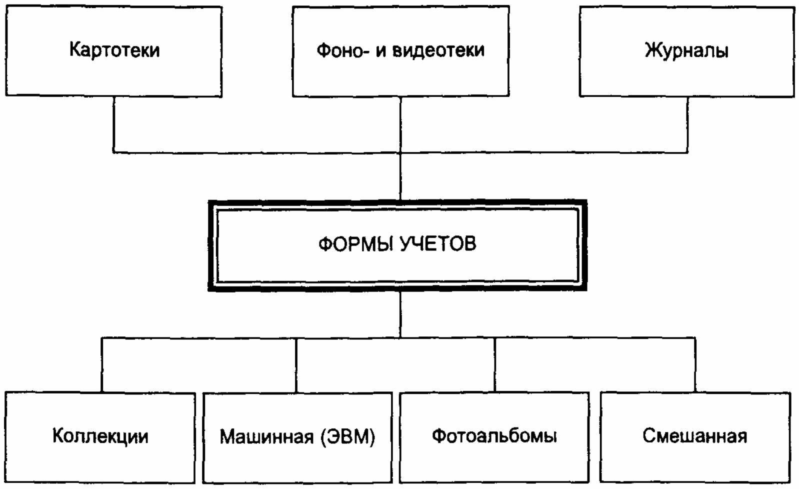
НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Исследование документов, подделанных полностью
Исследование документов с частичными изменениями
Исследование документов с трудночитаемыми текстами
Бланков
Оттисков печатей (штампов)
Подписей
Дописок, исправлений, подчисток, травления, смывания
Замененных, переклеенных фотокарточек, листов и их частей и других реквизитов
Залитых, зачеркнутых, разрезанных, разорванных, обесцвеченных
Сожженных
Зашифрованных записей и тайнописи

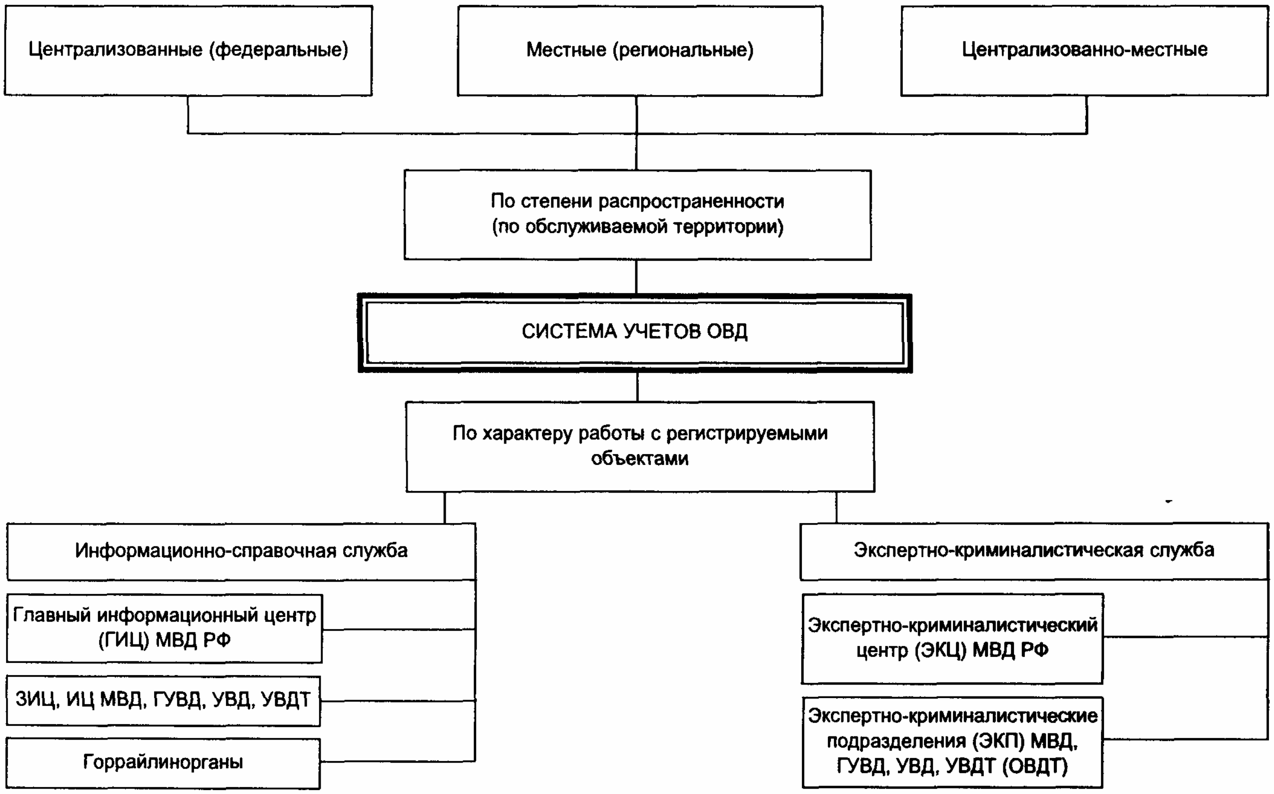
СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ, ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
Рисованное изображение оттиска на документе
Воспроизведение оттиска с поддельных форм
С использованием современных ЭВМ и множительной техники
Влажное копирование подлинного оттиска
Рисованных
Вулканизированных
Гравированных
Вырезанных
Набранных типографским шрифтом
Выбитых

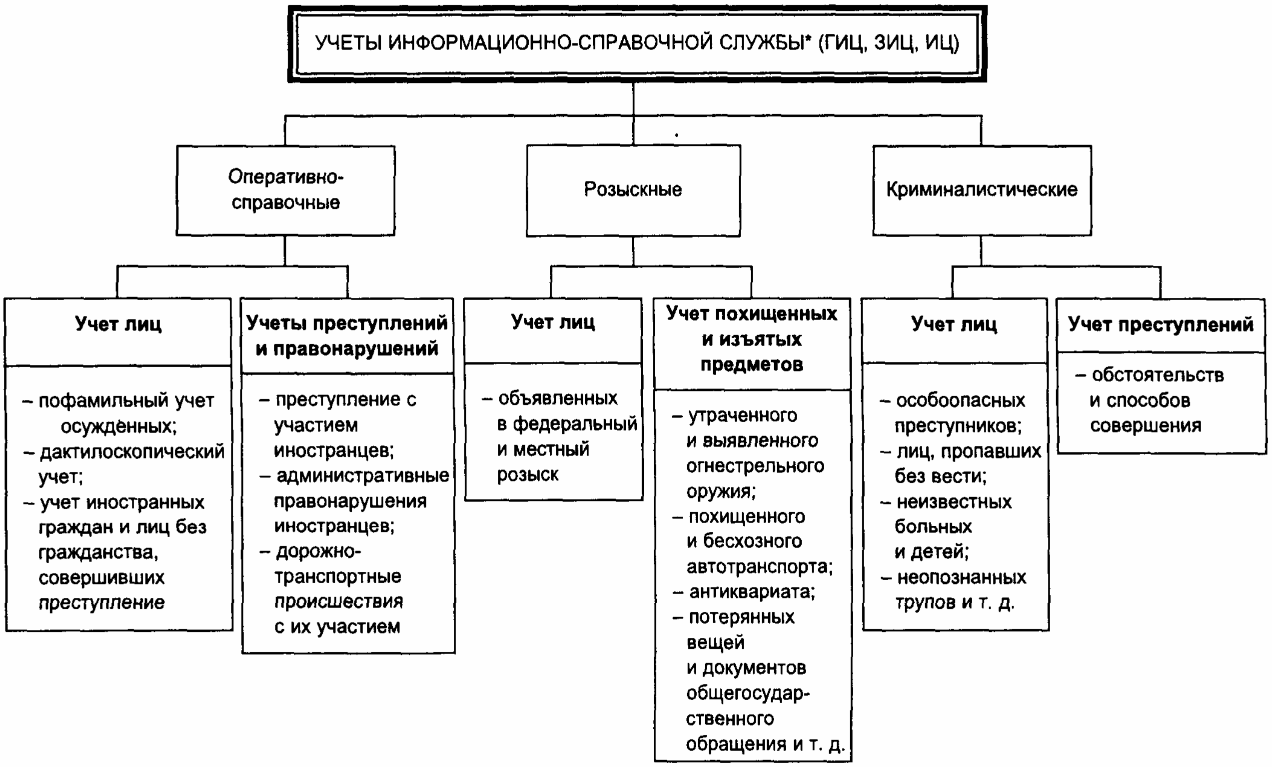
Тема 9. Криминалистические учеты




Описание
Фотографирование
Фоно- и видеозапись
СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Схематическое изображение
Получение оттисков
Коллекционирование объектов в натуре
Смешанный

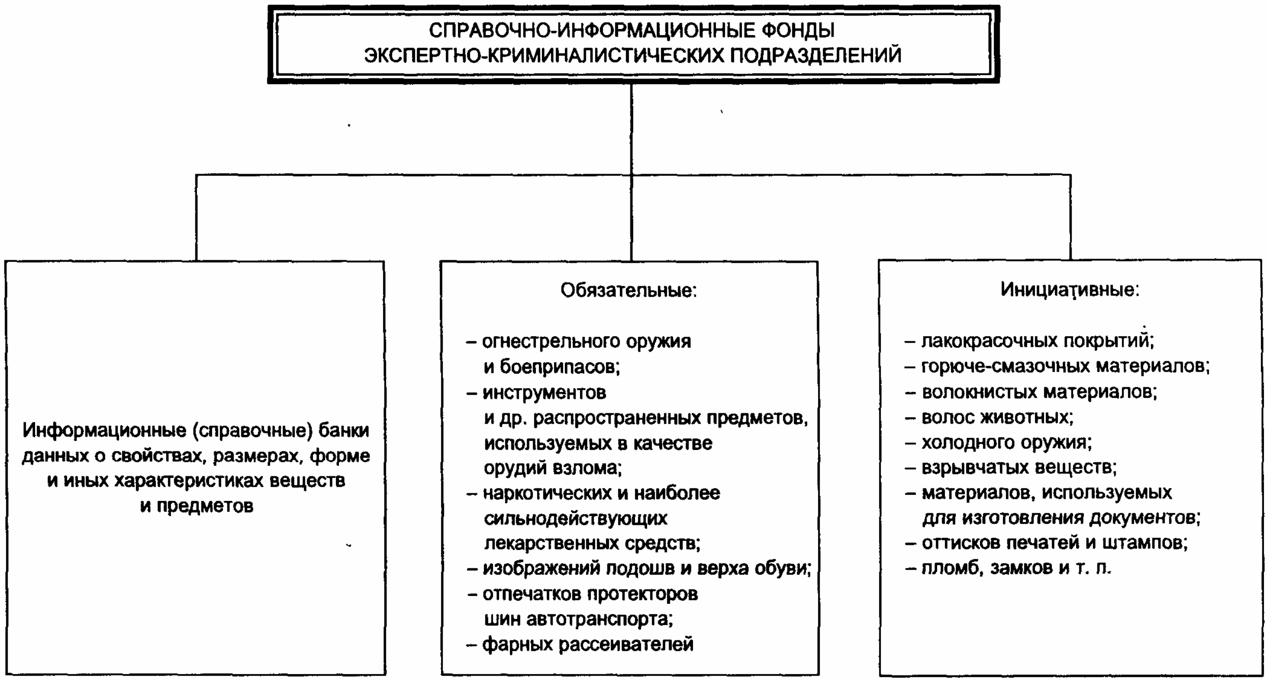

Картотеки
Фоно- и видеотеки
Журналы
ФОРМЫ УЧЕТОВ
Коллекции
Машинная (ЭВМ)
Фотоальбомы
Смешанная





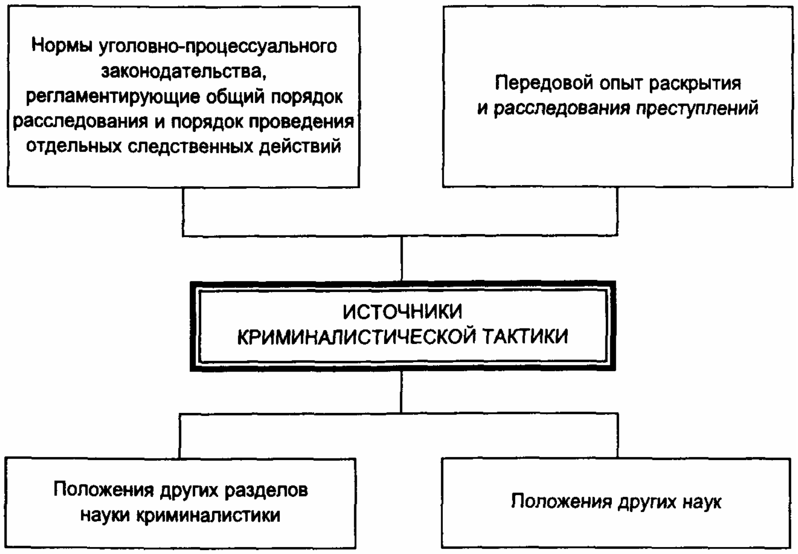
* В настоящей схеме используется терминология Приказа № 400-93 г.

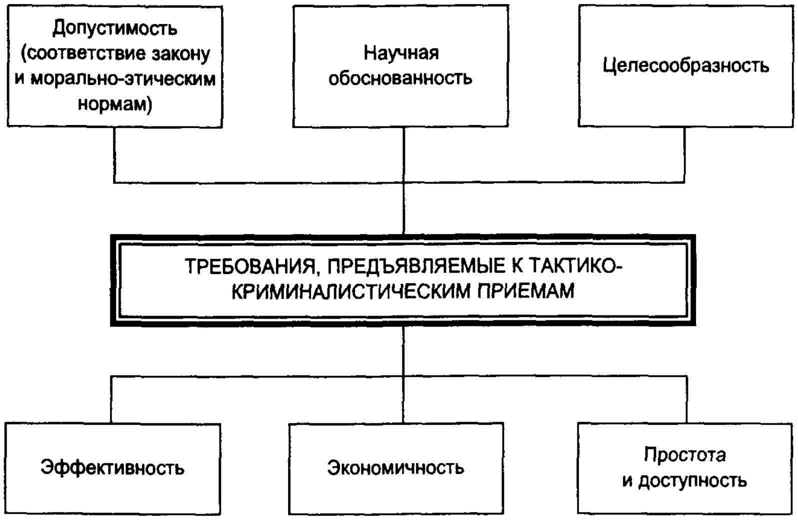
УЧЕТЫ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Дактилоскопический учет
Следотека следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений
Дактило-картотека лиц, взятых на учет
Коллекция поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих веществ и почерков лиц, занимающихся их поделкой
Коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия
Следотека орудий взлома и инструментов
Фонотека голоса лиц, представляющих оперативный интерес
Картотека поддельных денежных знаков
Следотека протекторов шин транспортных средств
Картотека микрообъектов
Картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом
Следотека подошв обуви
Картотека субъективных портретов неустановленных преступников

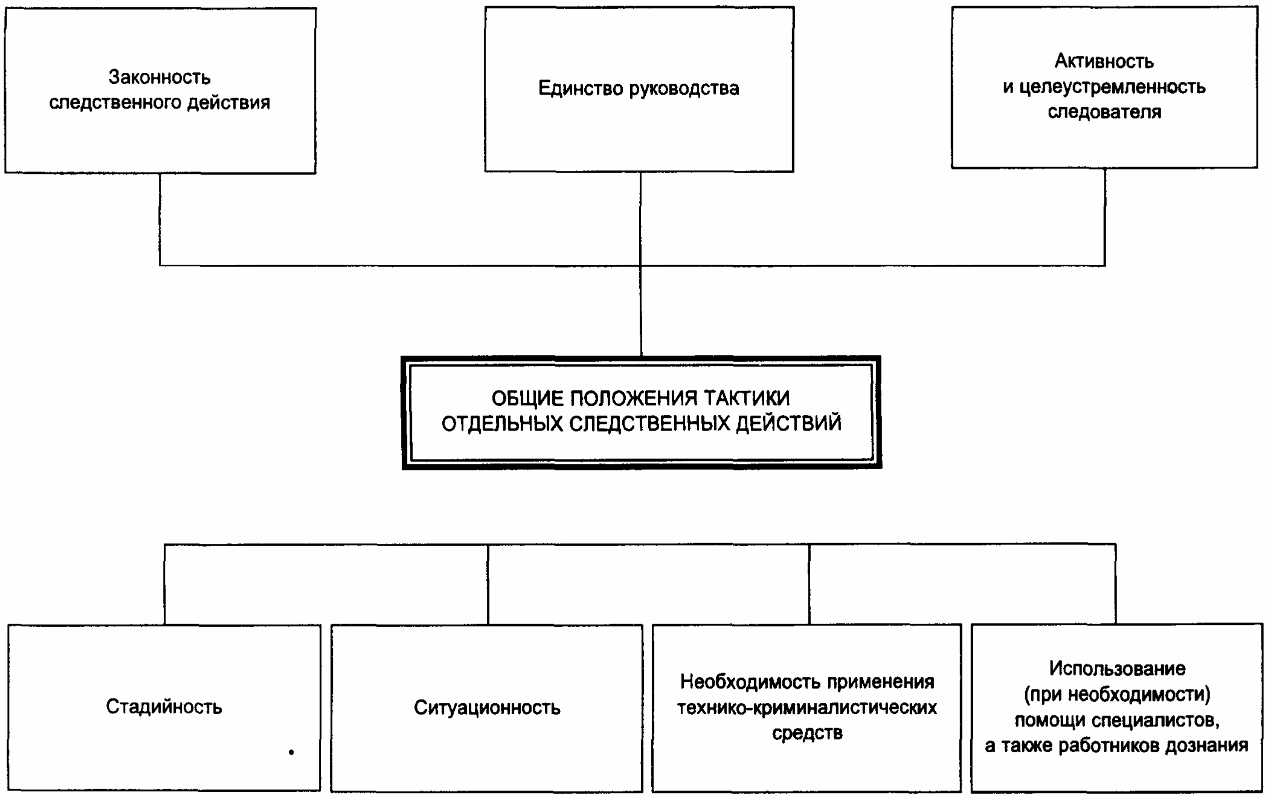

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОНДЫ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Информационные (справочные) банки данных о свойствах, размерах, форме и иных характеристиках веществ и предметов
Обязательные:
– огнестрельного оружия и боеприпасов;
– инструментов и др. распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома;
– наркотических и наиболее сильнодействующих лекарственных средств;
– изображений подошв и верха обуви;
– отпечатков протекторов шин автотранспорта;
– фарных рассеивателей
Инициативные:
– лакокрасочных покрытий;
– горюче-смазочных материалов;
– волокнистых материалов;
– волос животных;
– холодного оружия;
– взрывчатых веществ;
– материалов, используемых для изготовления документов;
– оттисков печатей и штампов;
– пломб, замков и т. п.

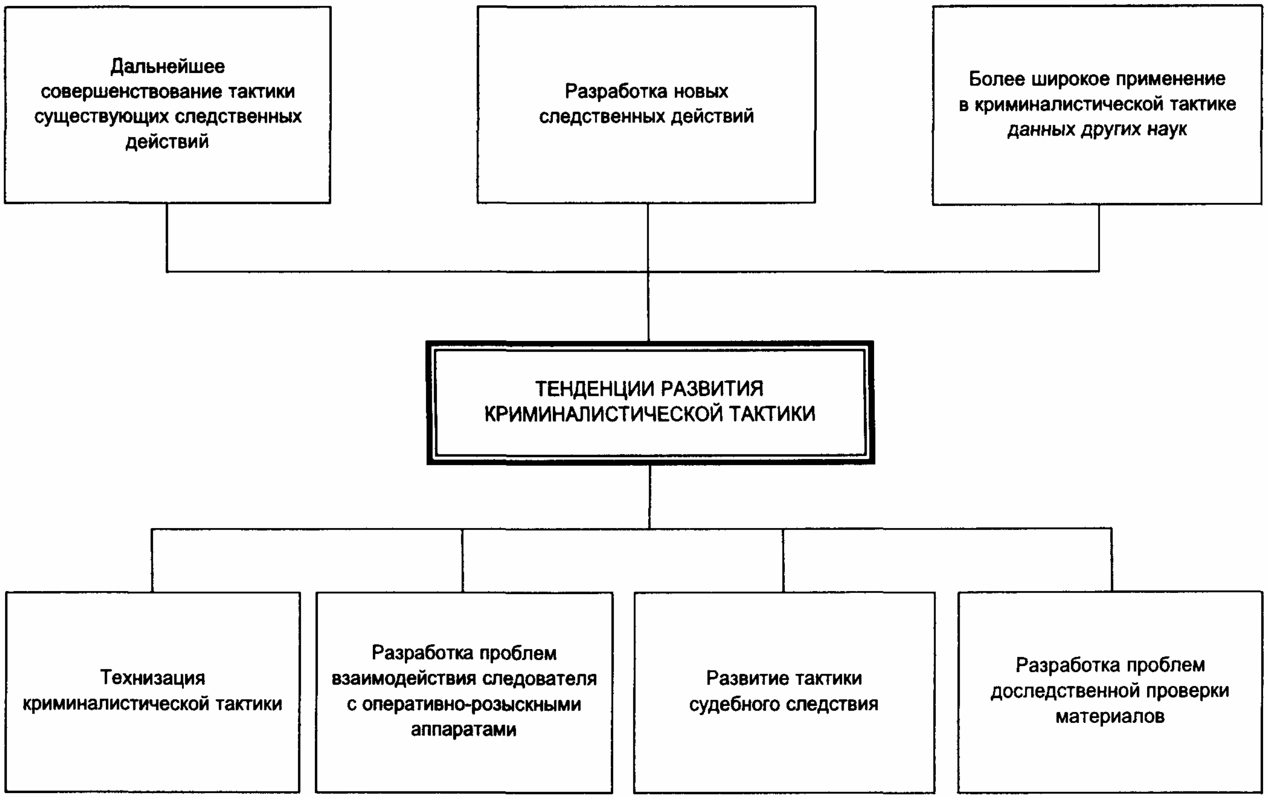
ЧАСТЬ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

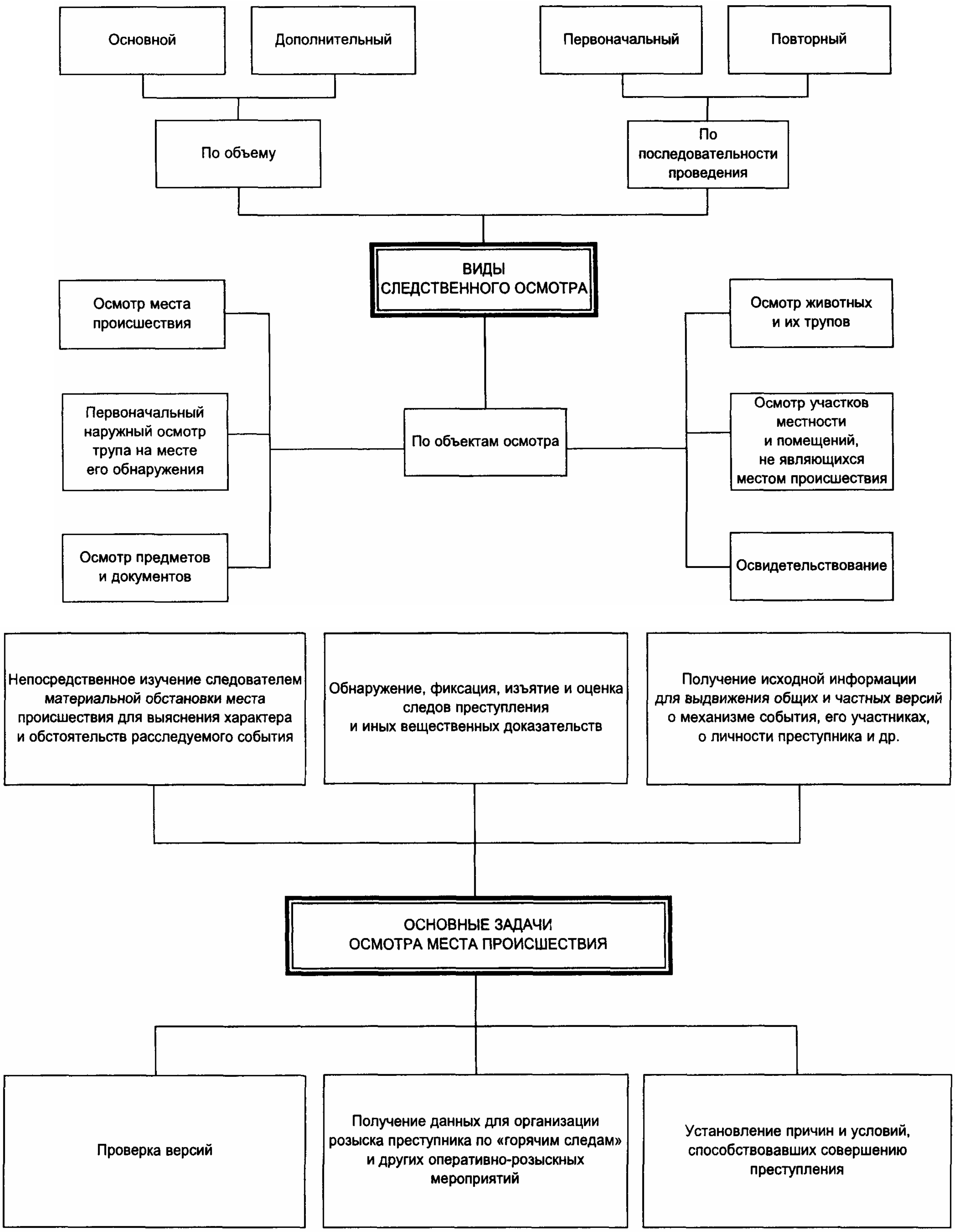

Нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и порядок проведения отдельных следственных действий
Передовой опыт раскрытия и расследования преступлений
ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Положения других разделов науки криминалистики
Положения других наук

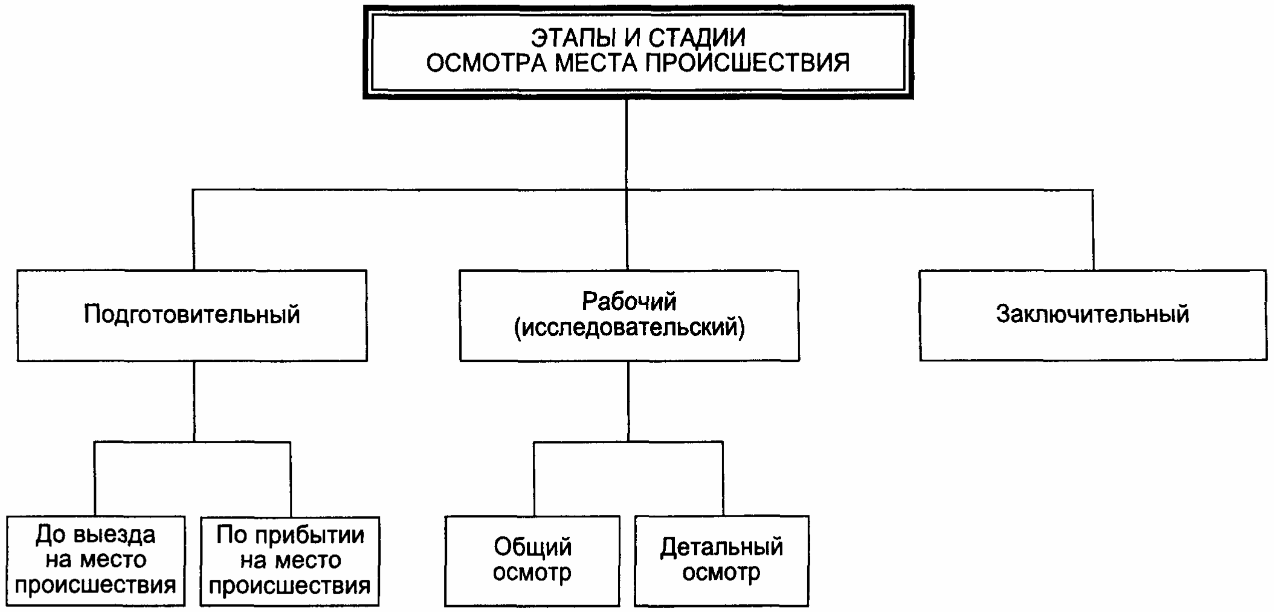

Допустимость (соответствие закону и морально-этическим нормам)
Научная обоснованность
Целесообразность
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ
Эффективность
Экономичность
Простота и доступность

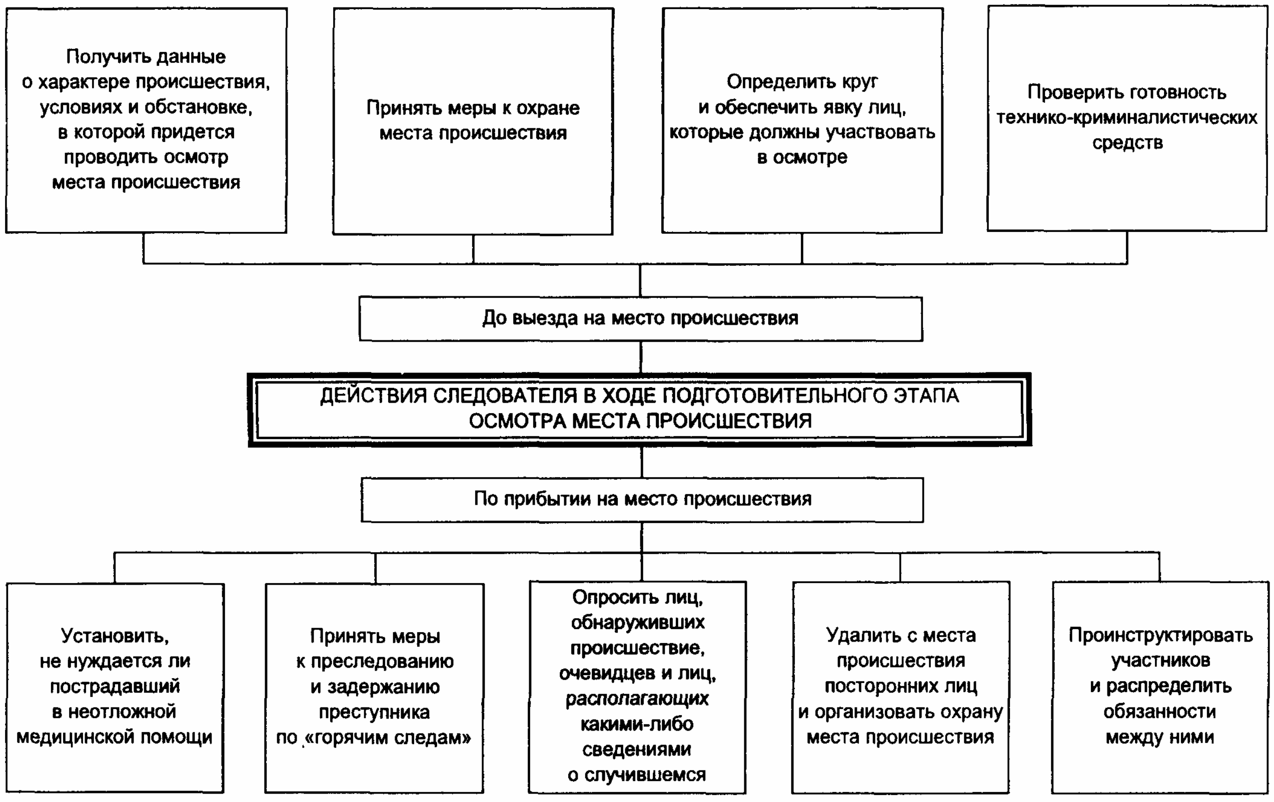

Законность следственного действия
Единство руководства
Активность и целеустремленность следователя
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Стадийность
Ситуационность
Необходимость применения технико-криминалистических средств
Использование (при необходимости) помощи специалистов, а также работников дознания

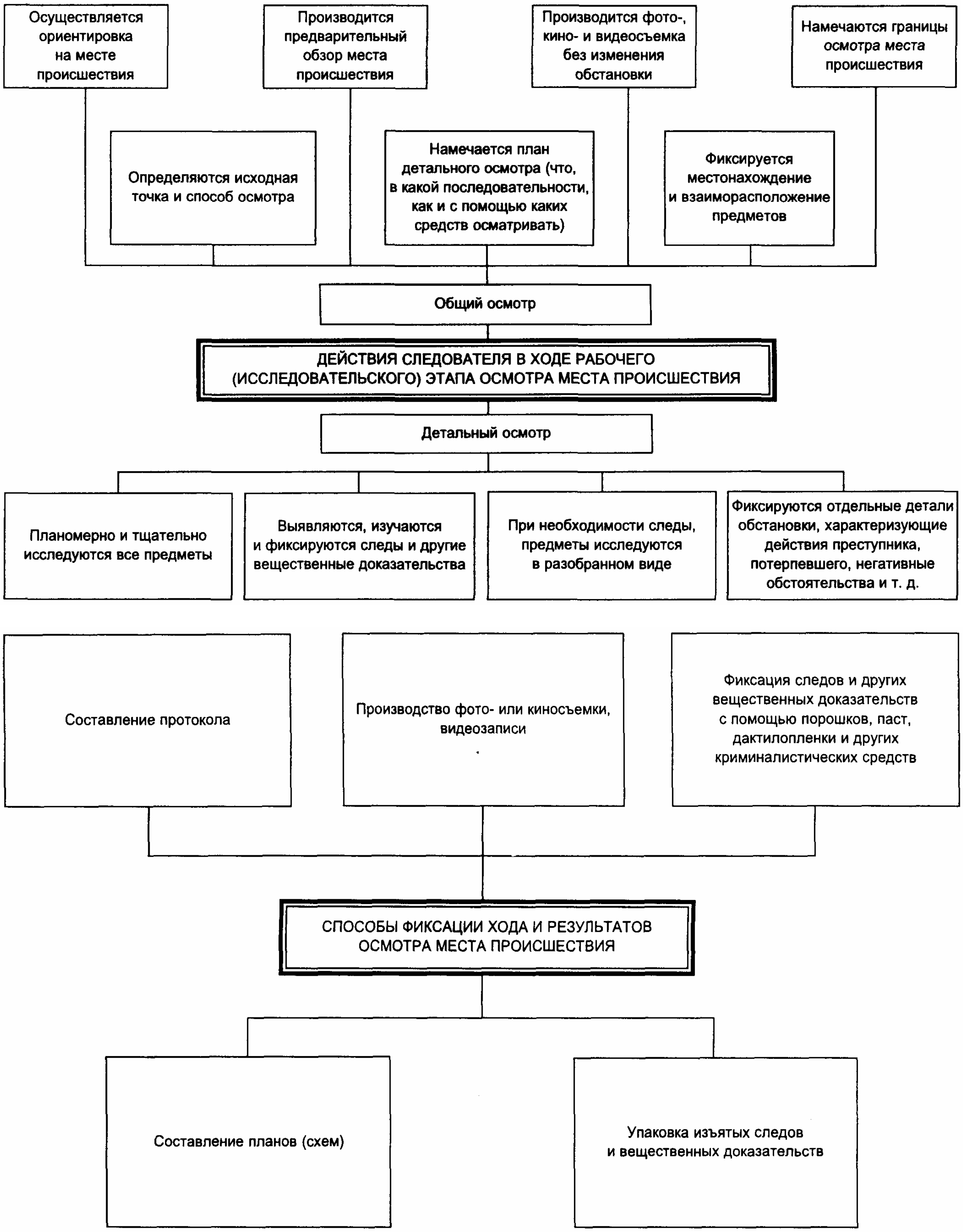

Дальнейшее совершенствование тактики существующих следственных действий
Разработка новых следственных действий
Более широкое применение в криминалистической тактике данных других наук
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Технизация криминалистической тактики
Разработка проблем взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами
Развитие тактики судебного следствия
Разработка проблем доследственной проверки материалов

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

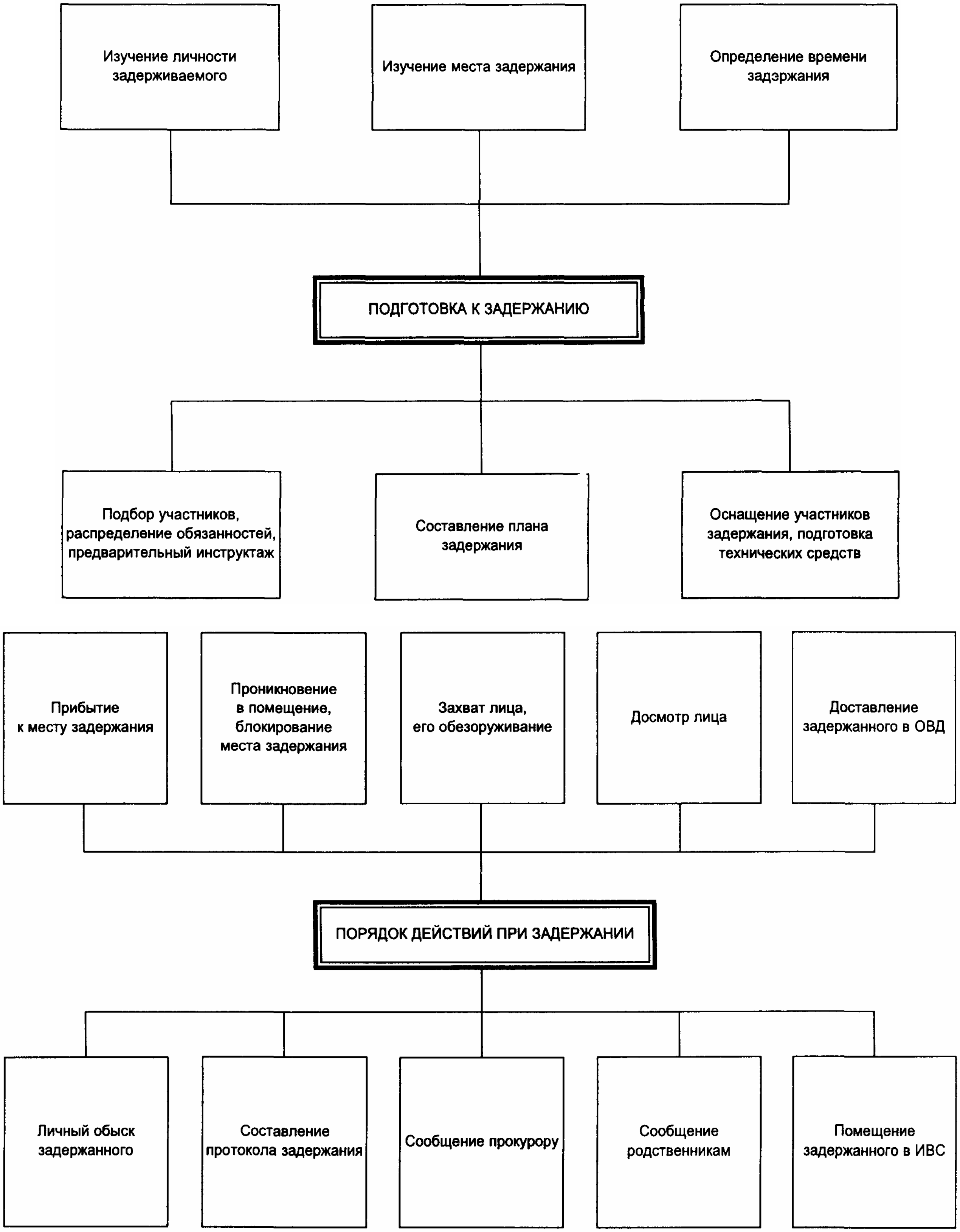


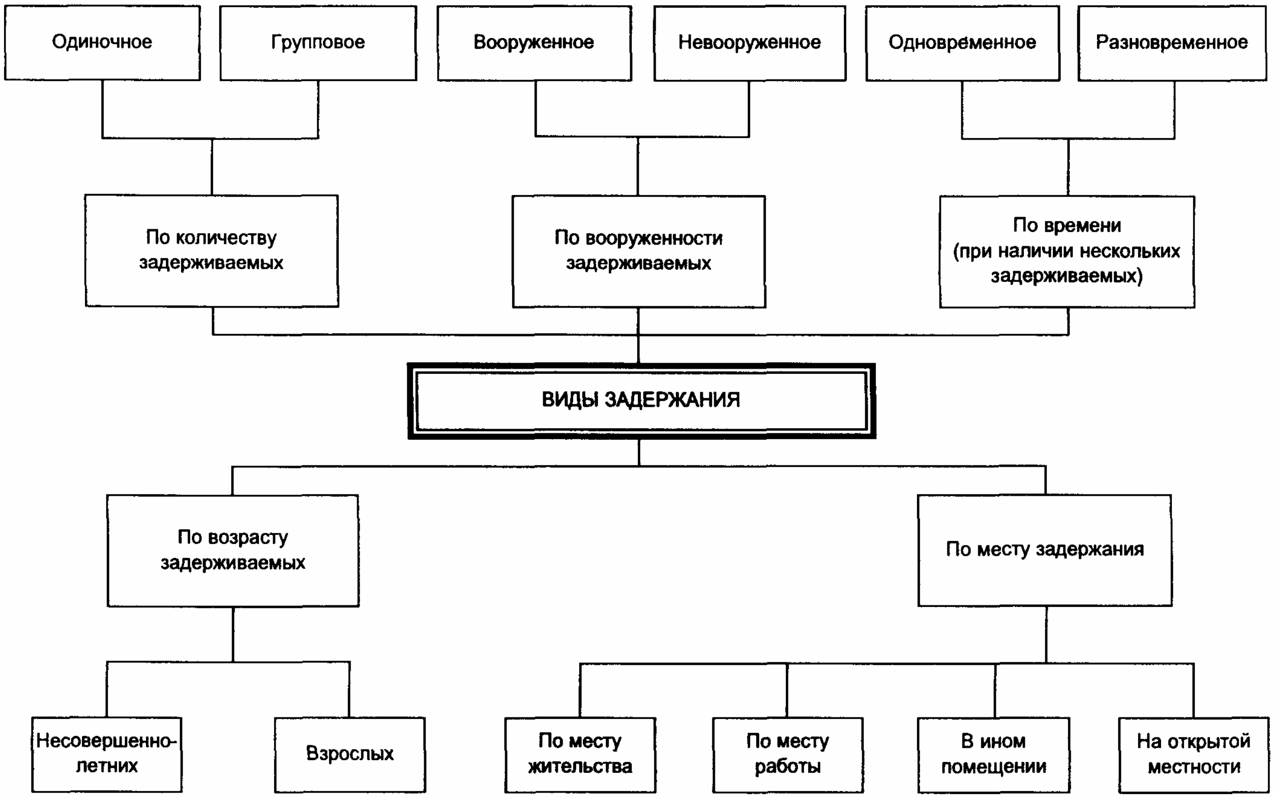

ЭТАПЫ И СТАДИИ
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Подготовительный
Рабочий
(исследовательский)
Заключительный
До выезда
на место
происшествия
По прибытии
на место
происшествия
Общий
осмотр
Детальный
осмотр


Получить данные
о характере происшествия,
условиях и обстановке,
в которой придется
проводить осмотр
места происшествия
Принять меры к охране
места происшествия
Определить круг
и обеспечить явку лиц,
которые должны участвовать
в осмотре
Проверить готовность
технико-криминалистических
средств
До выезда на место происшествия
ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ХОДЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
По прибытии на место происшествия
Установить,
не нуждается ли
пострадавший
в неотложной
медицинской помощи
Принять меры
к преследованию
и задержанию
преступника
по «горячим следам»
Опросить лиц,
обнаруживших
происшествие,
очевидцев и лиц,
располагающих
какими-либо
сведениями
о случившемся
Удалить с места
происшествия
посторонних лиц
и организовать охрану
места происшествия
Проинструктировать
участников
и распределить
обязанности
между ними

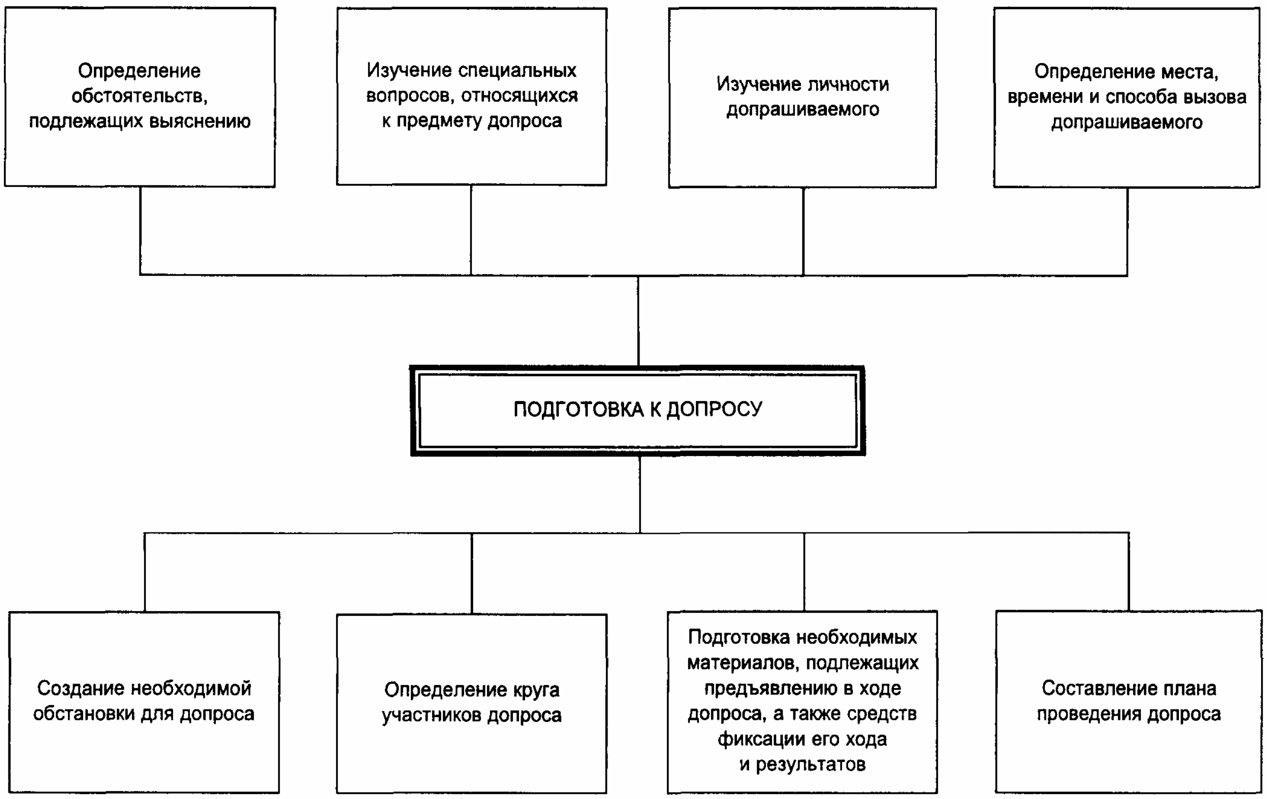

Осуществляется ориентировка на месте происшествия
Производится предварительный обзор места происшествия
Производится фото-, кино- и видеосъемка без изменения обстановки
Намечаются границы осмотра места происшествия
Определяются исходная точка и способ осмотра
Намечается план детального осмотра (что, в какой последовательности, как и с помощью каких средств осматривать)
Фиксируется местонахождение и взаиморасположение предметов
Общий осмотр
ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ХОДЕ РАБОЧЕГО (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО) ЭТАПА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Детальный осмотр
Планомерно и тщательно исследуются все предметы
Выявляются, изучаются и фиксируются следы и другие вещественные доказательства
При необходимости следы, предметы исследуются в разобранном виде
Фиксируются отдельные детали обстановки, характеризующие действия преступника, потерпевшего, негативные обстоятельства и т. д.
Составление протокола
Производство фото- или киносъемки, видеозаписи
Фиксация следов и других вещественных доказательств с помощью порошков, паст, дактилопленки и других криминалистических средств
СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Составление планов (схем)
Упаковка изъятых следов и вещественных доказательств

Тема 12. Тактика задержания




Одиночное
Групповое
Вооруженное
Невооруженное
Одновременное
Разновременное
По количеству задерживаемых
По вооруженности задерживаемых
По времени (при наличии нескольких задерживаемых)
ВИДЫ ЗАДЕРЖАНИЯ
По возрасту задерживаемых
По месту задержания
Несовершенно-летних
Взрослых
По месту жительства
По месту работы
В ином помещении
На открытой местности

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки



СТАДИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОПРОСА

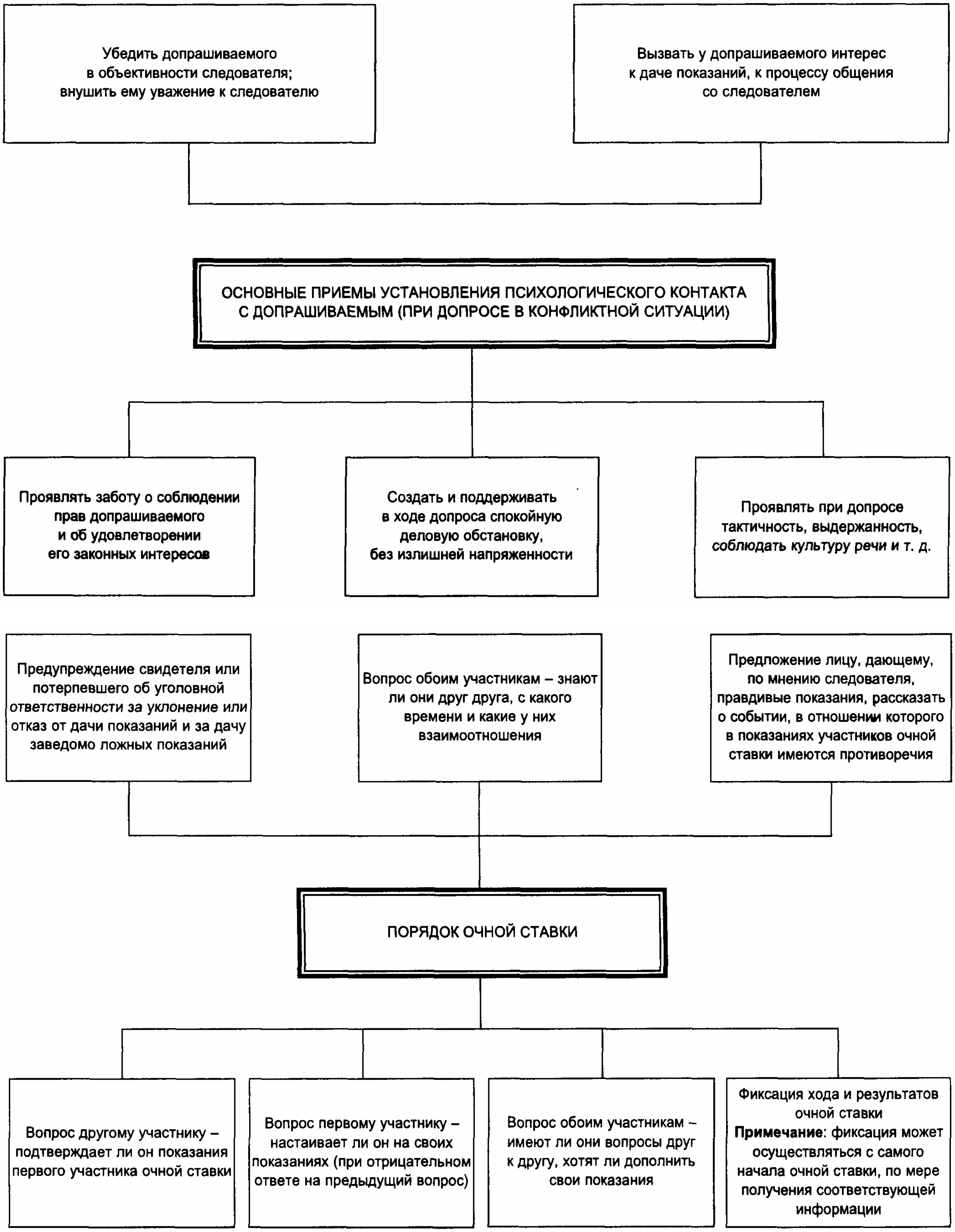
- Выяснение сведений о личности допрашиваемого, предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
- Свободный рассказ
- Вопросно-ответная стадия
- Фиксация хода и результатов допроса **Примечание**: фиксация может осуществляться с самого начала допроса, по мере получения соответствующей информации

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА В УСЛОВИЯХ БЕСКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

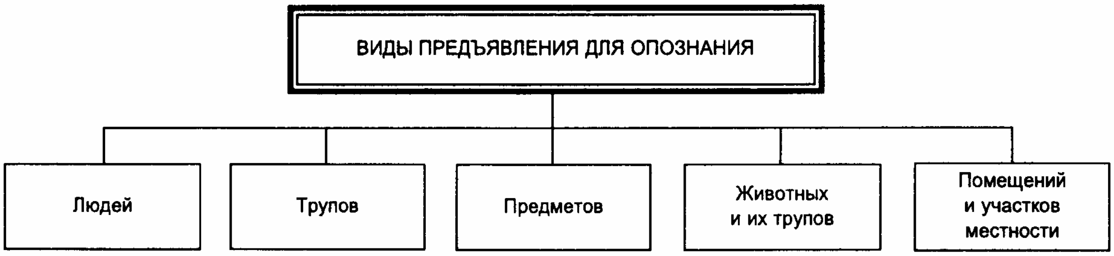
- Разъяснение допрашиваемому важности его показаний для установления истины
- Постановка вопросов, активизирующих в сознании допрашиваемого ассоциативные связи
- Предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, способствующих припоминанию
- *Ознакомление допрашиваемого* с фрагментами показаний других лиц
- Предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий (прямую или обратную)
- Допрос на месте события

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

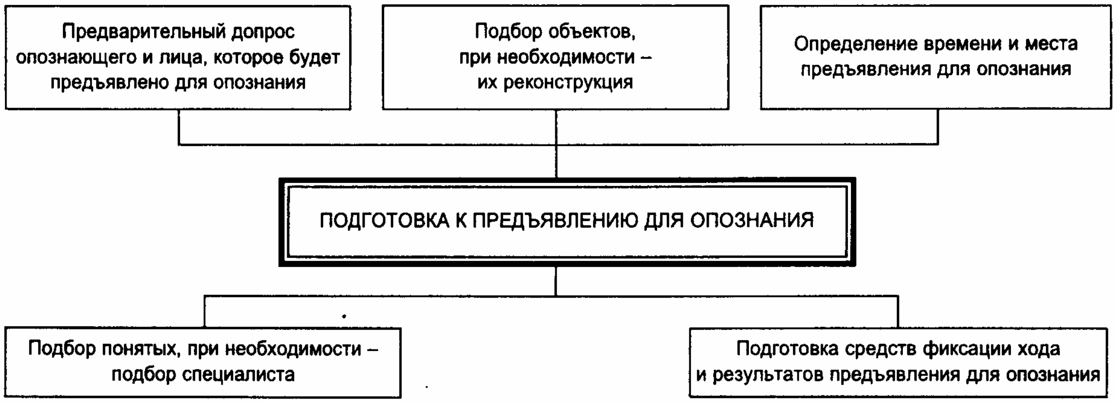
- Разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний
- Выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов
- Убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний
- Максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого
- Симулирование положительных качеств допрашиваемого
- Предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого (начиная с самого веского или наоборот)
- Установление виновной осведомленности допрашиваемого вопреки его воле
  - Создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя
  - Сокрытие следователем до определенного момента своей осведомленности о событиях, связанных с преступлением
  - Постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый незаметно для себя выдает свою виновную осведомленность
- Повторный допрос (при необходимости)

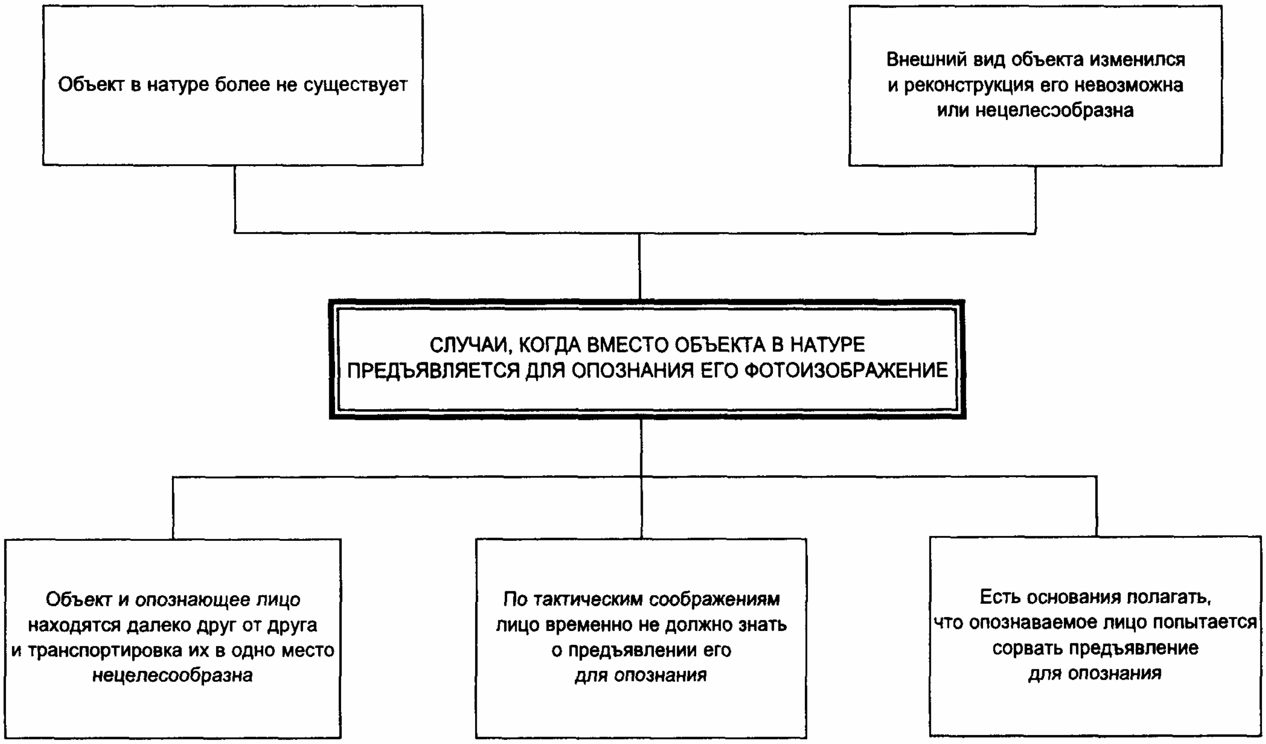

Убедить допрашиваемого в объективности следователя; внушить ему уважение к следователю
Вызвать у допрашиваемого интерес к даче показаний, к процессу общения со следователем
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА С ДОПРАШИВАЕМЫМ (ПРИ ДОПРОСЕ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ)
Проявлять заботу о соблюдении прав допрашиваемого и об удовлетворении его законных интересов
Создать и поддерживать в ходе допроса спокойную деловую обстановку, без излишней напряженности
Проявлять при допросе тактичность, выдержанность, соблюдать культуру речи и т. д.
Предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
Вопрос обоим участникам – знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения
Предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказать о событии, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия
ПОРЯДОК ОЧНОЙ СТАВКИ
Вопрос другому участнику – подтверждает ли он показания первого участника очной ставки
Вопрос первому участнику – настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос)
Вопрос обоим участникам – имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания
Фиксация хода и результатов очной ставки
Примечание: фиксация может осуществляться с самого начала очной ставки, по мере получения соответствующей информации

Тема 14. Тактика предъявления для опознания



Примечание: любой объект может предъявляться как в натуре, так и в виде фотоизображения





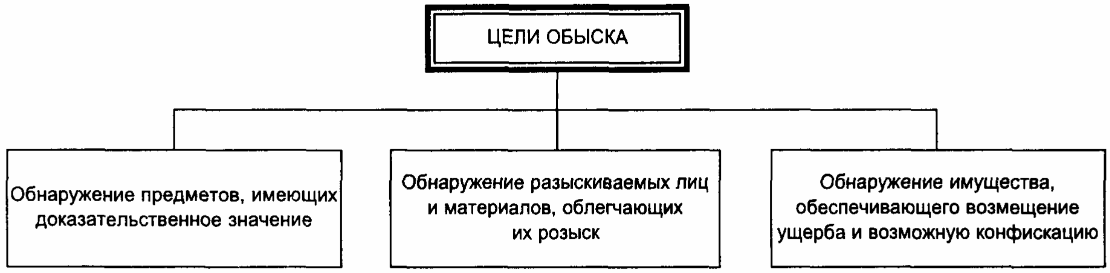
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ

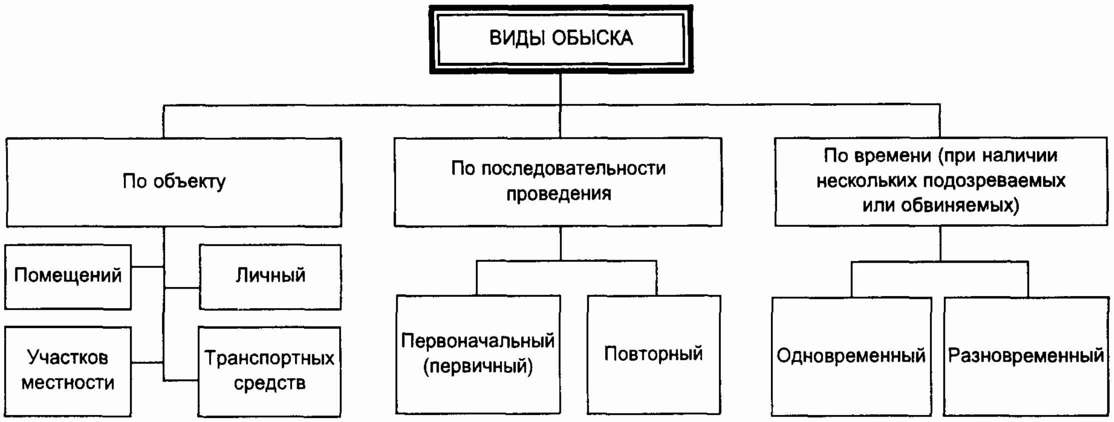
1. Приглашение понятых; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей →
2. Приглашение лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей →
3. Приглашение (доставление) опознаваемого; разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его прав и обязанностей; предложение опознаваемому самому выбрать место среди других предъявляемых лиц →
4. Приглашение опознающего; разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его задач; предупреждение опознающего (свидетеля или потерпевшего) об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; предложение осмотреть предъявляемых лиц и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да – кого и по каким причинам →
5. Предложение опознанному назвать свои фамилию, имя, отчество →
6. Вопрос к опознающему и предъявленным лицам – имеют ли они вопросы друг к другу →
7. Вопрос ко всем участникам – имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания →
8. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания
   Примечание: фиксация может осуществляться с самого начала предъявления для опознания по мере получения соответствующей информации

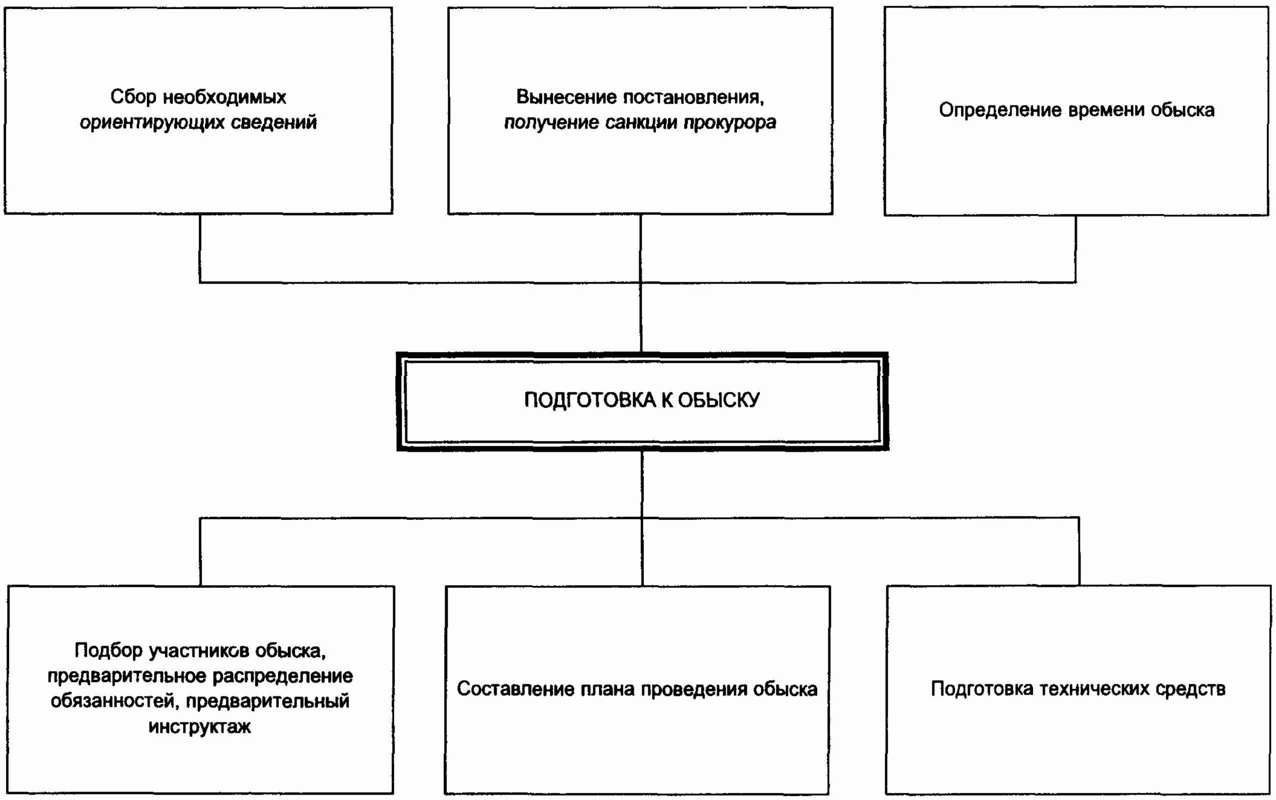
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ТРУПА

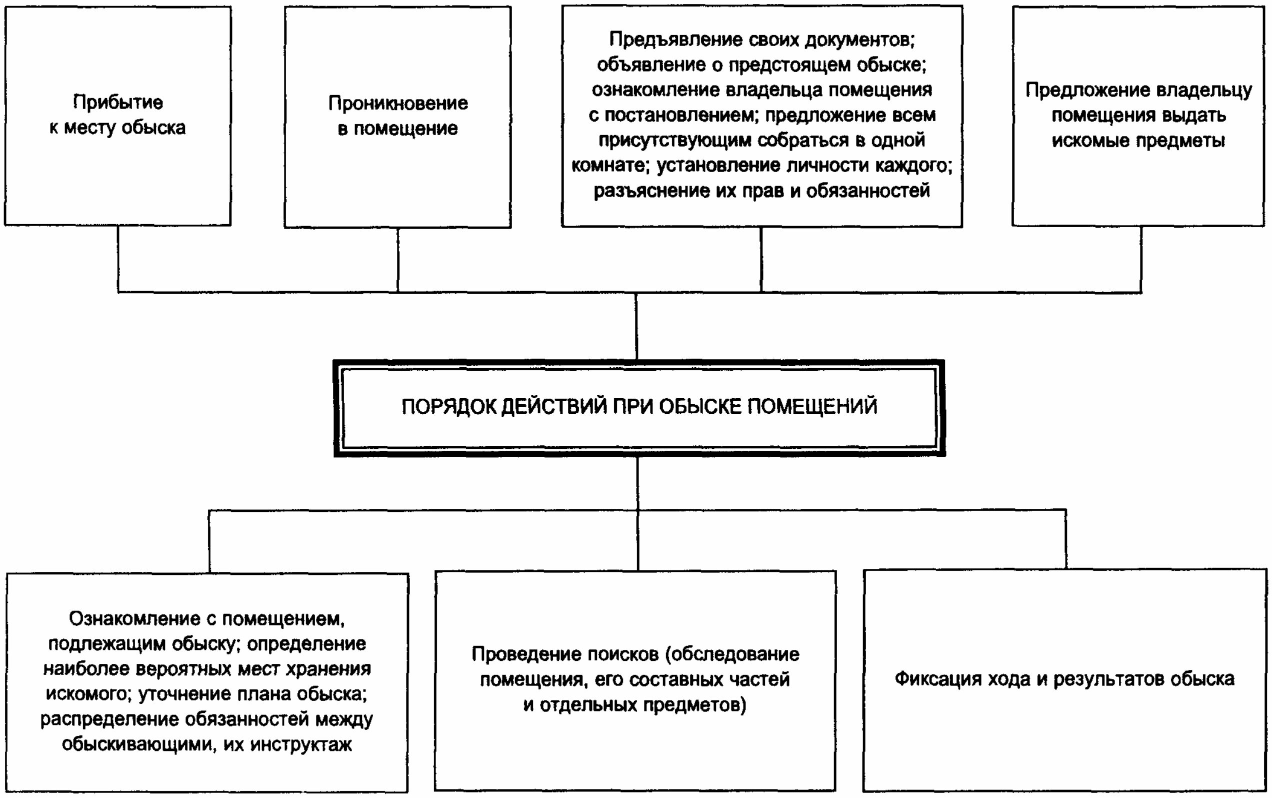
- Предъявляется в единственном числе
- Возможен предварительный показ трупа (если о личности погибшего нет никаких сведений)

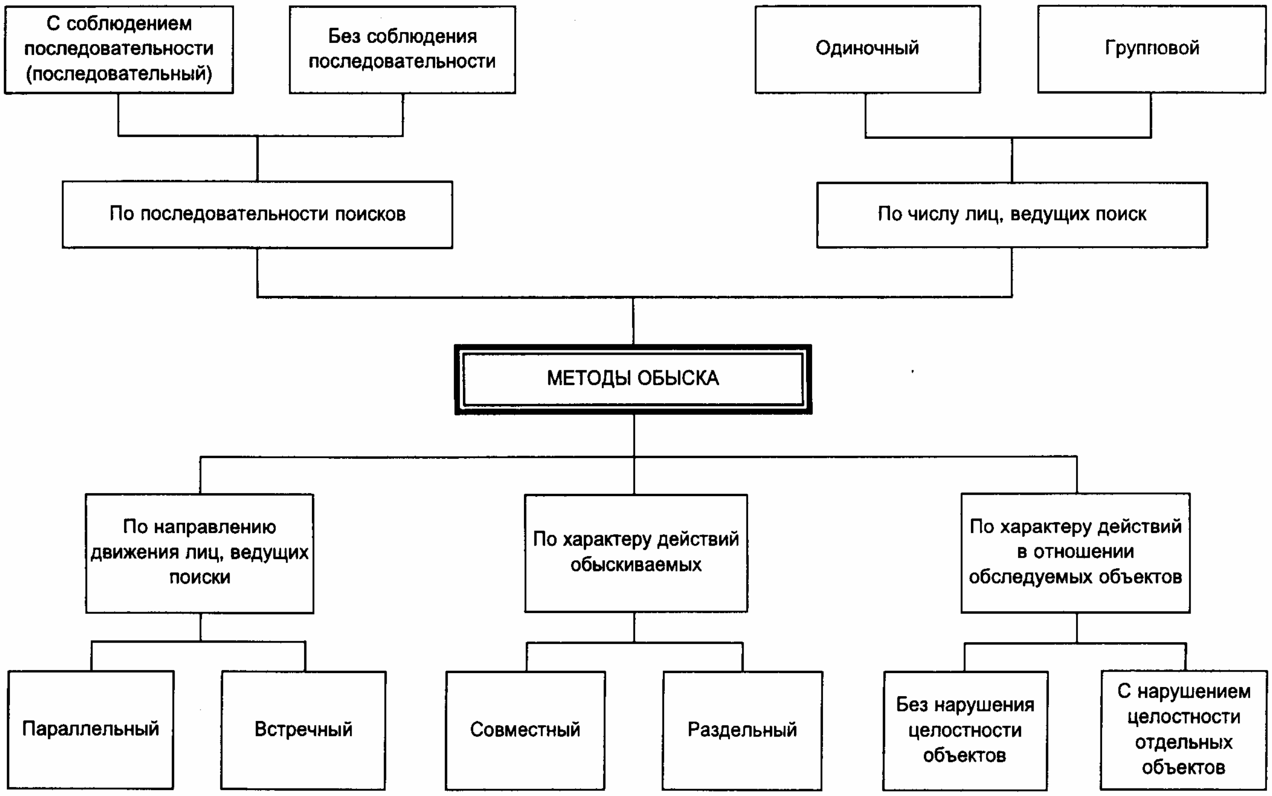
Тема 15. Тактика обыска и выемки








Прибытие к месту обыска
Проникновение в помещение
Предъявление своих документов; объявление о предстоящем обыске; ознакомление владельца помещения с постановлением; предложение всем присутствующим собраться в одной комнате; установление личности каждого; разъяснение их прав и обязанностей
Предложение владельцу помещения выдать искомые предметы
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБЫСКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Ознакомление с помещением, подлежащим обыску; определение наиболее вероятных мест хранения искомого; уточнение плана обыска; распределение обязанностей между обыскивающими, их инструктаж
Проведение поисков (обследование помещения, его составных частей и отдельных предметов)
Фиксация хода и результатов обыска


С соблюдением последовательности (последовательный)
Без соблюдения последовательности
Одиночный
Групповой
По последовательности поисков
По числу лиц, ведущих поиск
МЕТОДЫ ОБЫСКА
По направлению движения лиц, ведущих поиски
По характеру действий обыскиваемых
По характеру действий в отношении обследуемых объектов
Параллельный
Встречный
Совместный
Раздельный
Без нарушения целостности объектов
С нарушением целостности отдельных объектов

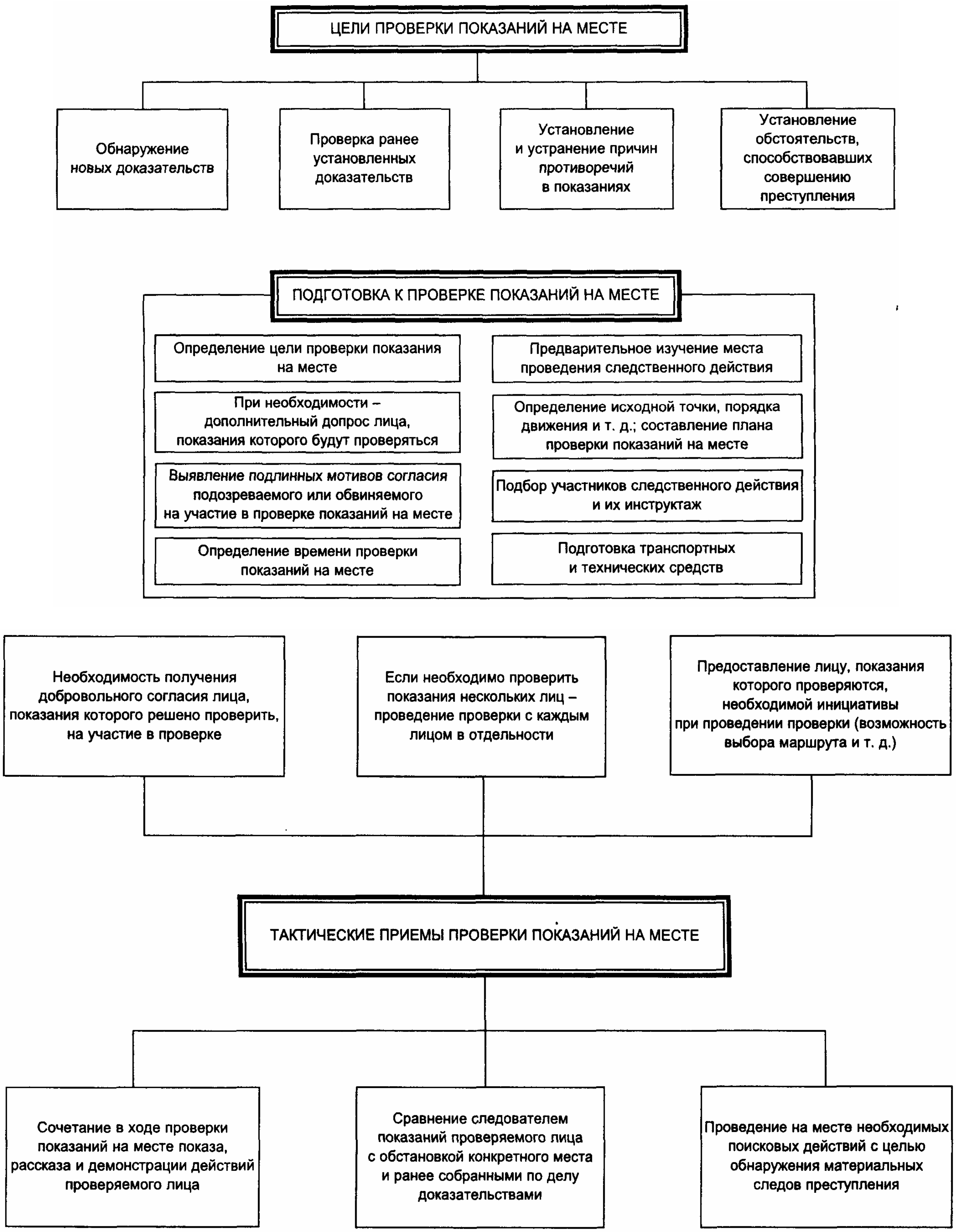
Следователь
Понятые
Обязательные
УЧАСТНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Необязательные (факультативные)
Подозреваемый
Защитник
Обвиняемый
Сотрудники милиции
Потерпевший
Технические исполнители
Свидетель
Специалист
Лица, заменяющие кого-либо из необязательных участников

ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЛЕДСТВЕННОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ
До выезда на место проведения эксперимента
Определение задач, условий, содержания и способов производства опытов
Установление места, времени и очередности опытных действий
Предварительное ознакомление с обстановкой на месте проведения эксперимента
Определение состава участников
Подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств
При необходимости проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов
Составление плана проведения следственного эксперимента
По прибытии на место проведения эксперимента
Выяснение наличия или отсутствия каких-либо изменений в обстановке за время, прошедшее после предварительной реконструкции
При необходимости – новая реконструкция обстановки
Проверка соответствия условий эксперимента условиям события, которое проверяется
Разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента
Проверка наличия и готовности реквизита и технико-криминалистических средств
Установление средств связи и сигналов между участниками эксперимента
При необходимости – принятие мер по охране места проведения опытных действий
При необходимости – предупреждение участников о неразглашении результатов следственного эксперимента

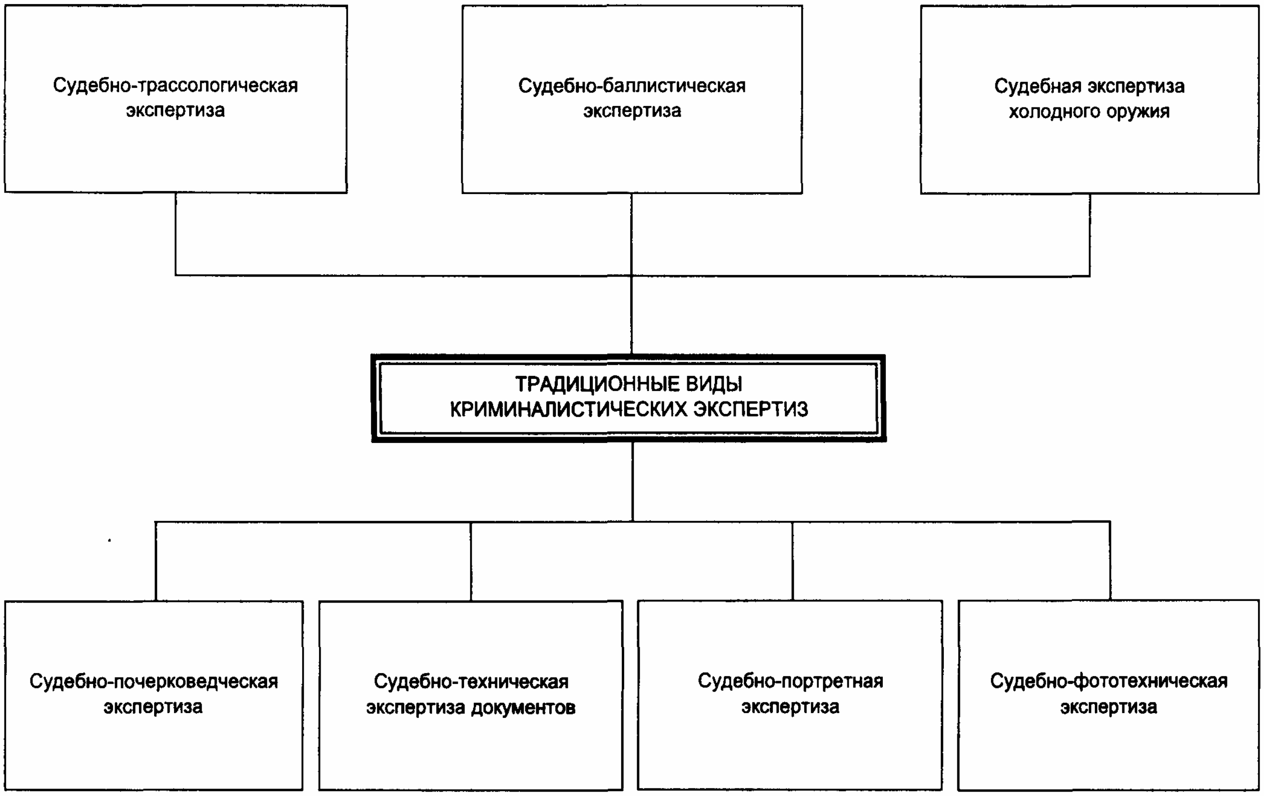
Проведение опытов
в определенном режиме и темпе
При необходимости –
многократность проведения опытов
При необходимости –
проведение опытов поэтапно
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Проведение опытов в условиях,
максимально приближенных к тем,
при которых имели место событие,
факт, явление
Необходимость учитывать
изменившиеся и не поддающиеся
реконструкции условия

Соответствовали ли условия
реконструкции и эксперимента
фактическим обстоятельствам
исследуемого события
Однозначны ли результаты, полученные
при многократном повторении опытов
Исключались ли случайности при
проведении опытных действий
и в результате их
Оценка достоверности опытных действий
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Формулирование выводов из опытных действий
Отрицательные результаты опытов
позволяют сделать вывод, что
и в действительности такого действия,
явления, события не могло быть
Положительные результаты опытов
позволяют сделать только вероятный вывод
о проверяемых фактах (могли быть,
а могли и не быть)

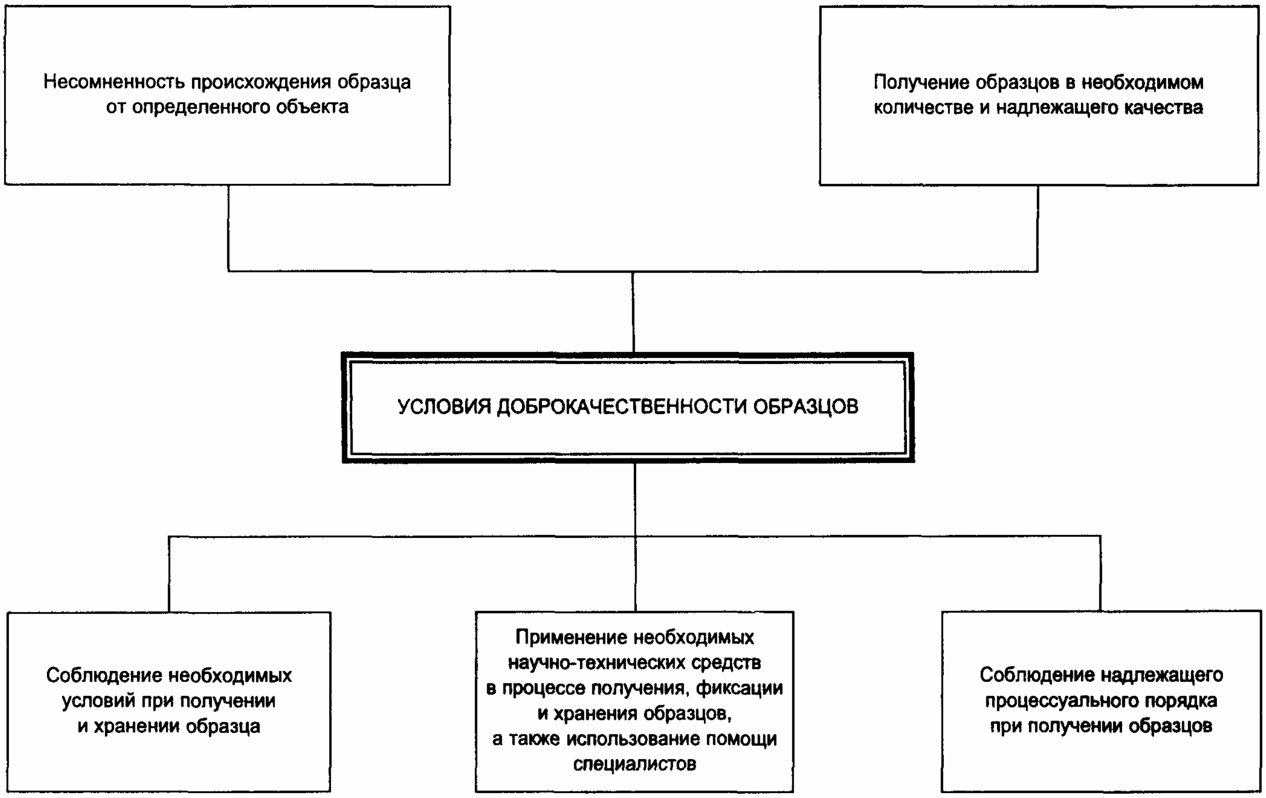
Тема 17. Тактика проверки показаний на месте

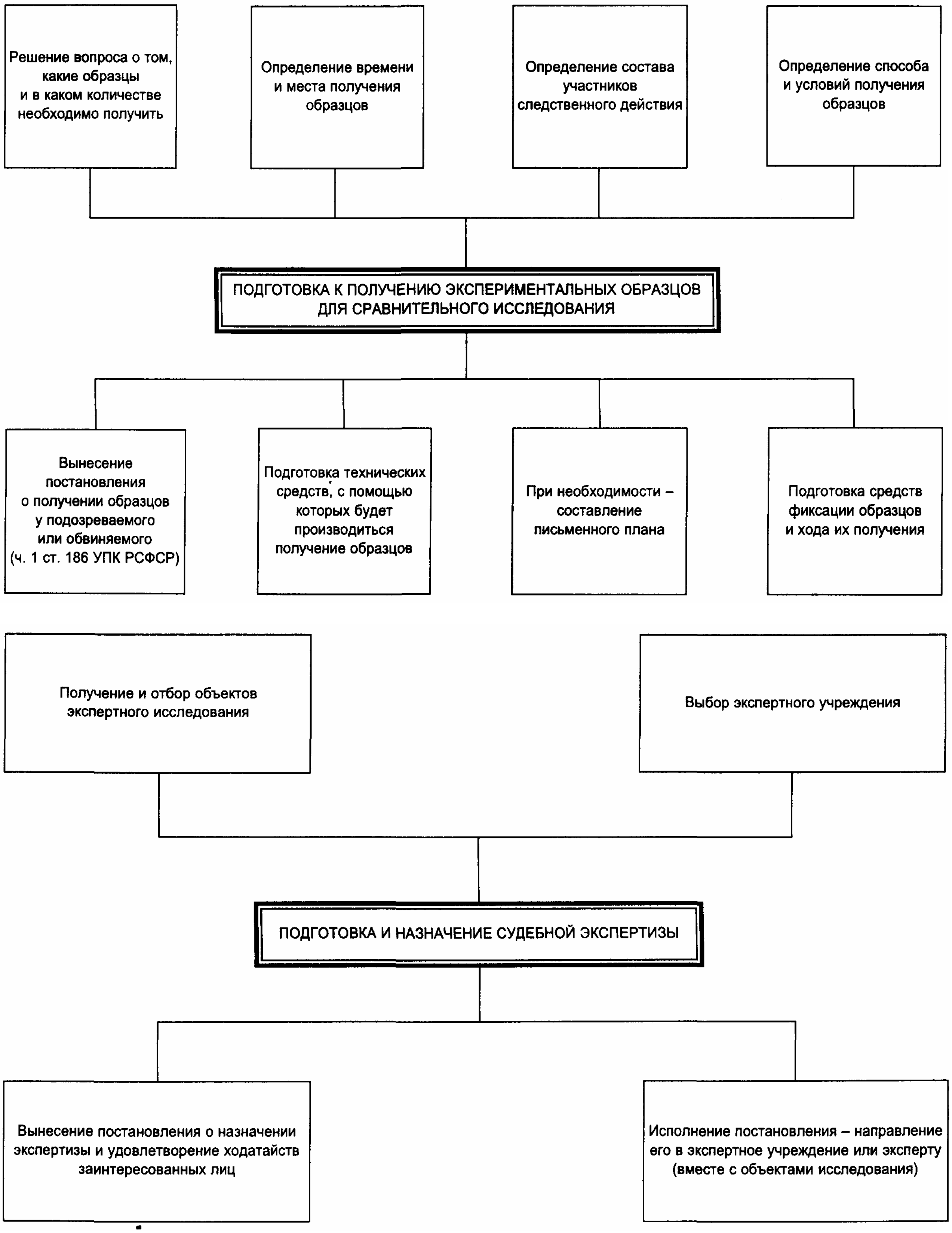


Тема 18. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз



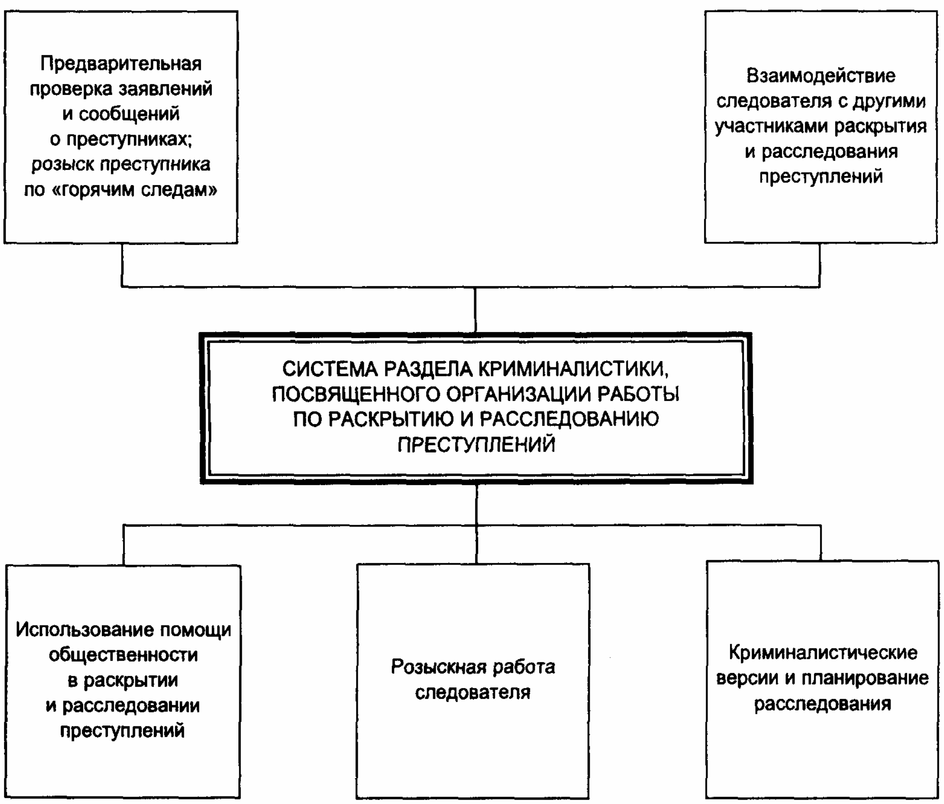
Отражающие индивидуальные признаки иного объекта
Отражающие свои собственные и одновременно родовые или видовые признаки данного объекта
По характеру отражения признаков
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По времени и условиям возникновения
Свободные – возникшие (выполненные) не в связи с расследованием по делу (могут быть получены в результате проведения осмотра, обыска, выемки и представлены обвиняемым, подозреваемым, свидетелем, потерпевшим)
Экспериментальные – специально выполненные определенным лицом по предложению следователя или суда в порядке ст. 186 УПК РСФСР

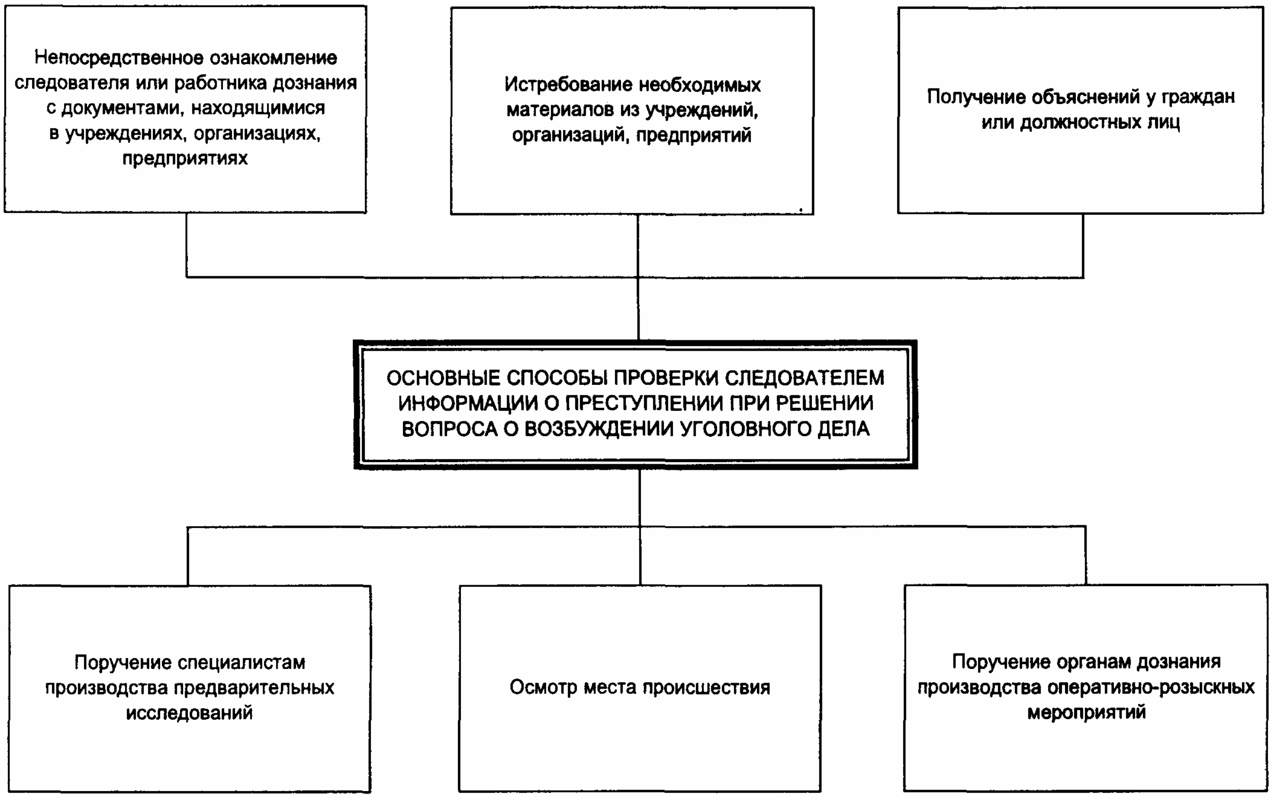

Несомненность происхождения образца от определенного объекта
Получение образцов в необходимом количестве и надлежащего качества
УСЛОВИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ
Соблюдение необходимых условий при получении и хранении образца
Применение необходимых научно-технических средств в процессе получения, фиксации и хранения образцов, а также использование помощи специалистов
Соблюдение надлежащего процессуального порядка при получении образцов

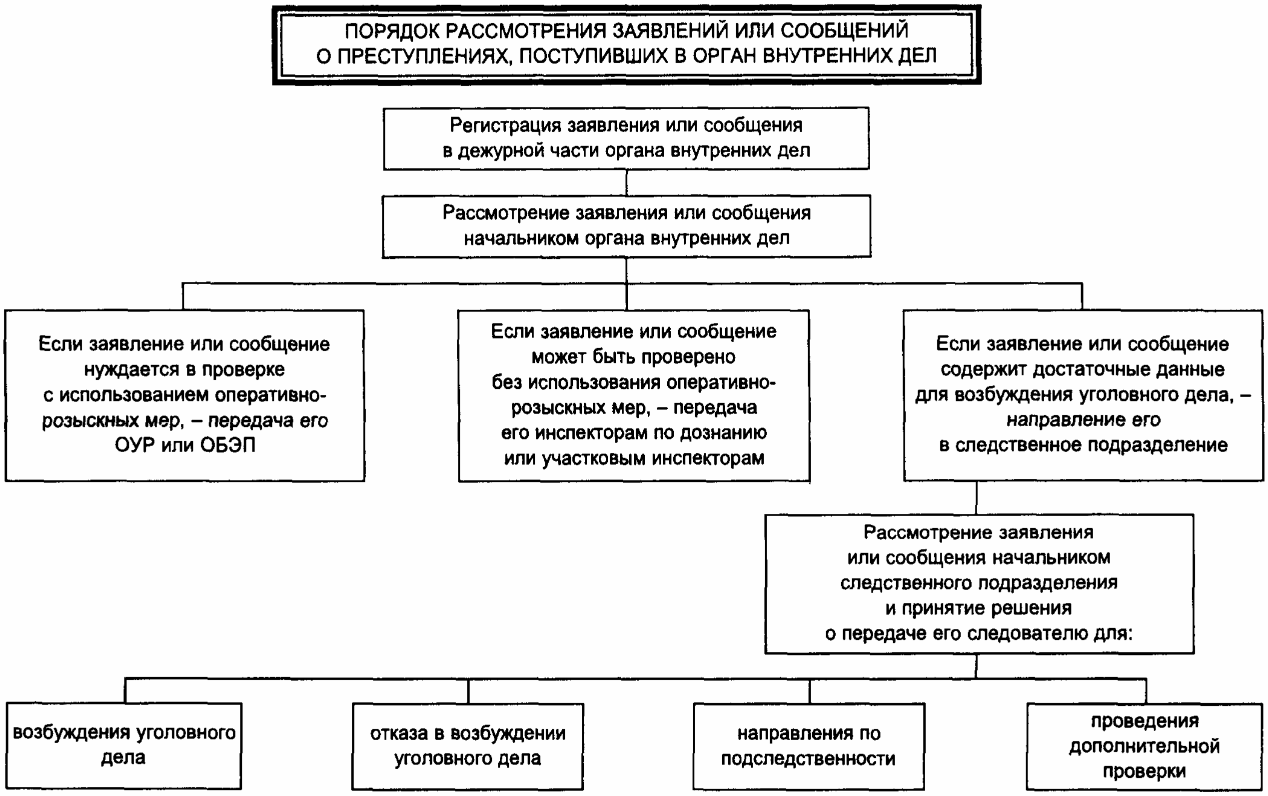

Решение вопроса о том, какие образцы и в каком количестве необходимо получить
Определение времени и места получения образцов
Определение состава участников следственного действия
Определение способа и условий получения образцов
ПОДГОТОВКА К ПОЛУЧЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Вынесение постановления о получении образцов у подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 186 УПК РСФСР)
Подготовка технических средств, с помощью которых будет производиться получение образцов
При необходимости – составление письменного плана
Подготовка средств фиксации образцов и хода их получения
Получение и отбор объектов экспертного исследования
Выбор экспертного учреждения
ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Вынесение постановления о назначении экспертизы и удовлетворение ходатайств заинтересованных лиц
Исполнение постановления – направление его в экспертное учреждение или эксперту (вместе с объектами исследования)

ЧАСТЬ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

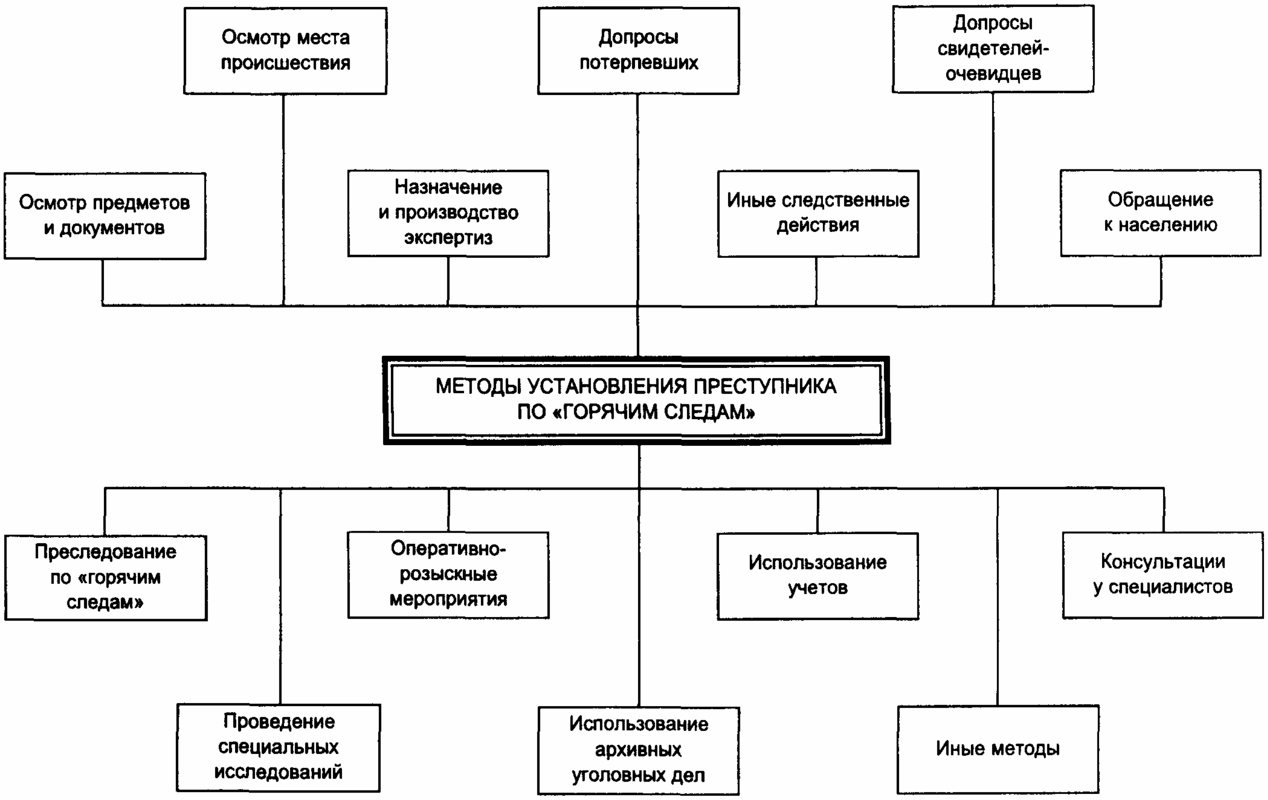
Тема 19. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлении



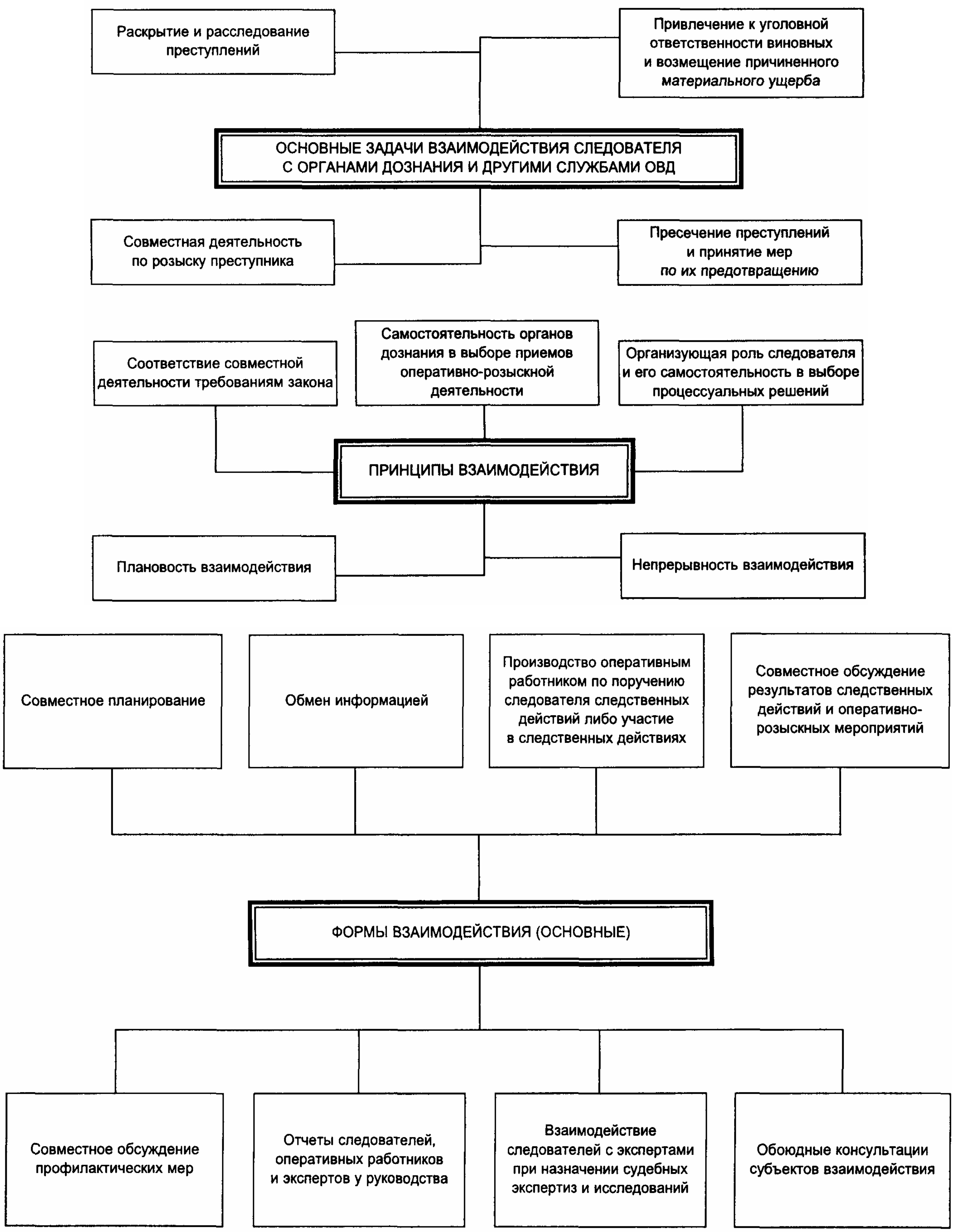

Непосредственное ознакомление следователя или работника дознания с документами, находящимися в учреждениях, организациях, предприятиях
Истребование необходимых материалов из учреждений, организаций, предприятий
Получение объяснений у граждан или должностных лиц
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Поручение специалистам производства предварительных исследований
Осмотр места происшествия
Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий


ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ОРГАН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Регистрация заявления или сообщения в дежурной части органа внутренних дел
Рассмотрение заявления или сообщения начальником органа внутренних дел
Если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер, – передача его ОУР или ОБЭП
Если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер, – передача его инспекторам по дознанию или участковым инспекторам
Если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела, – направление его в следственное подразделение
Рассмотрение заявления или сообщения начальником следственного подразделения и принятие решения о передаче его следователю для:
возбуждения уголовного дела
отказа в возбуждении уголовного дела
направления по подследственности
проведения дополнительной проверки

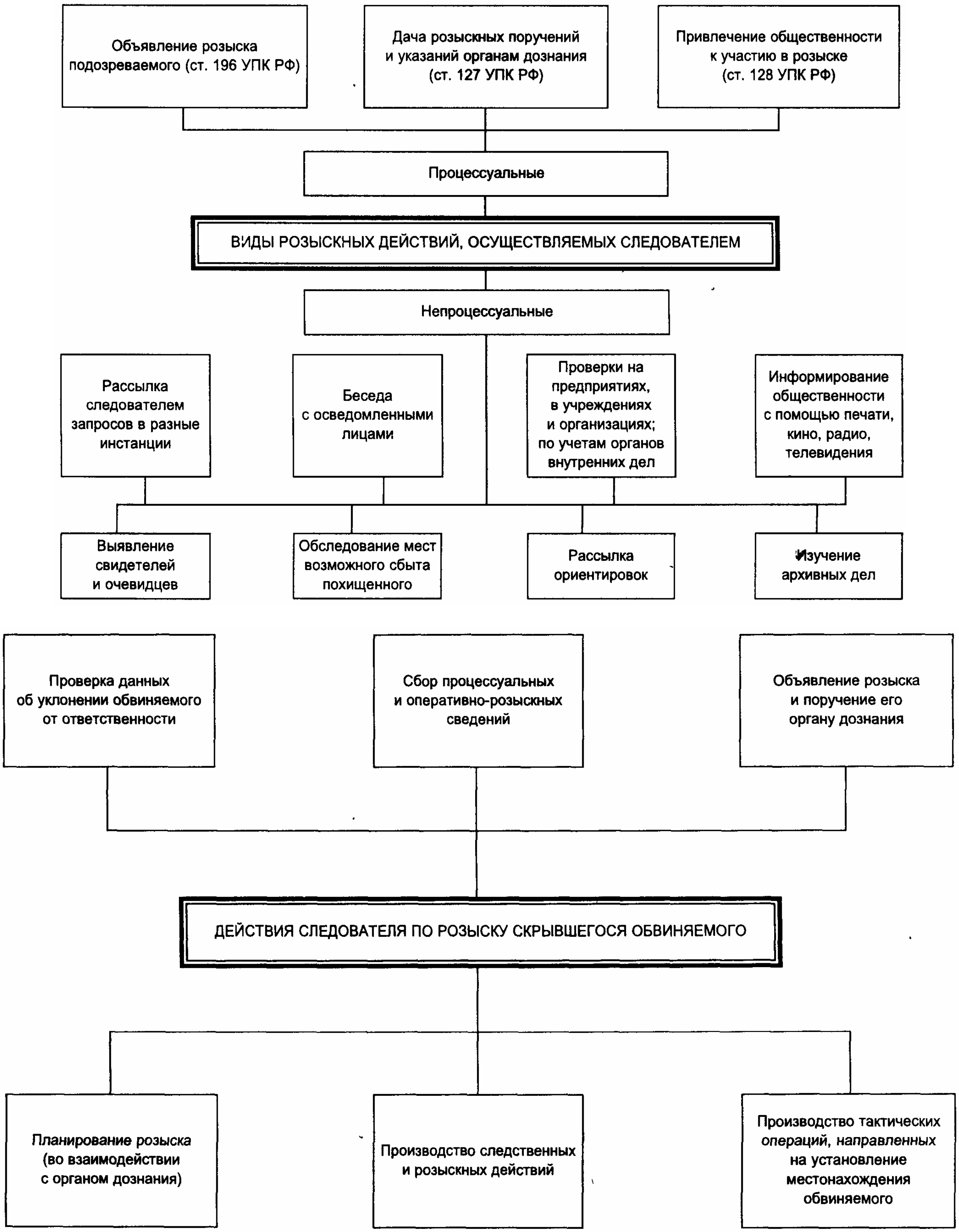
«Словесный портрет»
Следы рук, ног, зубов, крови, других выделений организма
Признаки патологий
Повреждения на теле, микрочастицы
Иные сведения
СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ О НЕУСТАНОВЛЕННОМ ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ
СВЕДЕНИЯ О СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ
Отдельные установочные данные
Сведения о способе совершения преступления
Данные о навыках, привычках, культурном уровне
Иные сведения субъективно-психологического характера
Сведения о признаках одежды, обуви, иных вещей
Сведения о признаках оружия, других орудий преступления
Сведения о транспортном средстве
Иные сведения


Осмотр места происшествия
Допросы потерпевших
Допросы свидетелей-очевидцев
Осмотр предметов и документов
Назначение и производство экспертиз
Иные следственные действия
Обращение к населению
МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНИКА ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Преследование по «горячим следам»
Оперативно-розыскные мероприятия
Использование учетов
Консультации у специалистов
Проведение специальных исследований
Использование архивных уголовных дел
Иные методы

Тема 20. Взаимодействие следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений

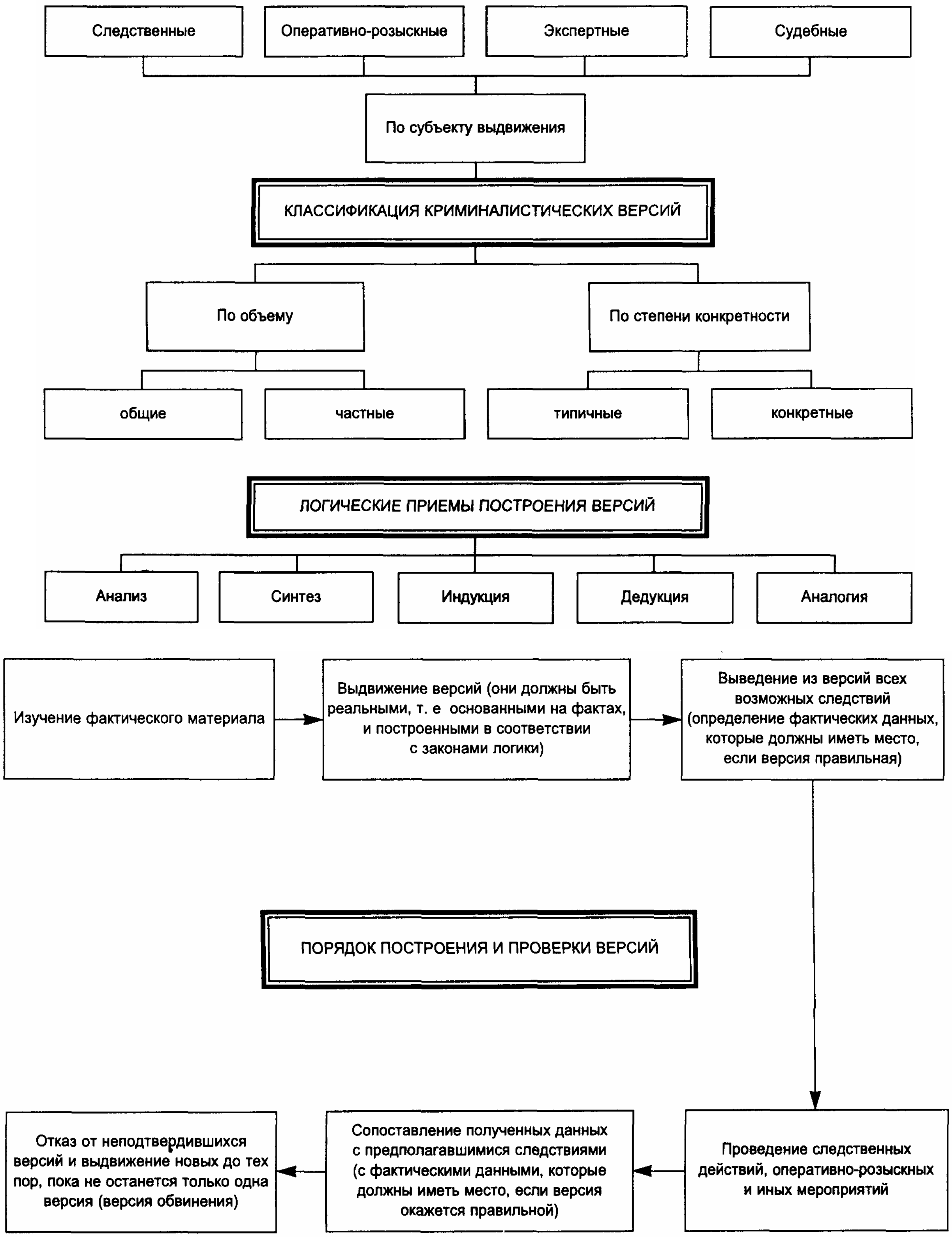


Тема 21. Розыскная работа следователя

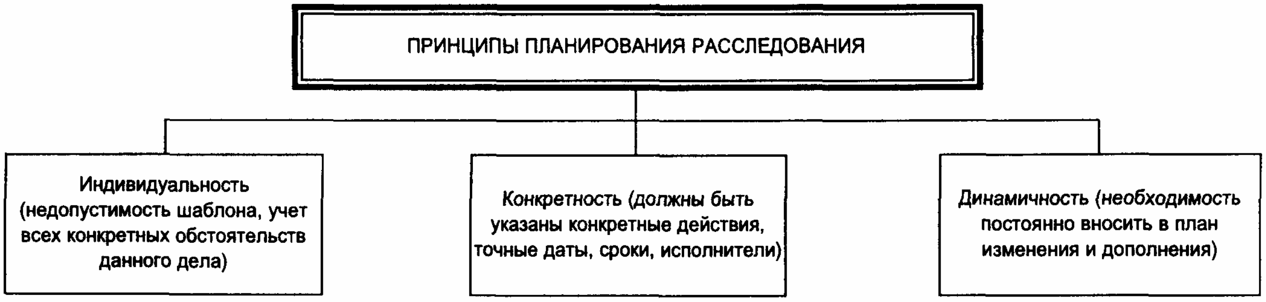


Создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, мешающих ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них
Проведение комплекса следственных и розыскных мероприятий в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого
Создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить то или иное место (родственников, знакомых и т. д.), где ведут наблюдение работники милиции
Введение в заблуждение разыскиваемого относительно розыскной ситуации
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ РОЗЫСКЕ ОБВИНЯЕМОГО
Склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом
Установление каналов связей и мест возможного нахождения разыскиваемого, а также членов его семьи
Неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый
Использование помощи соучастников обвиняемого

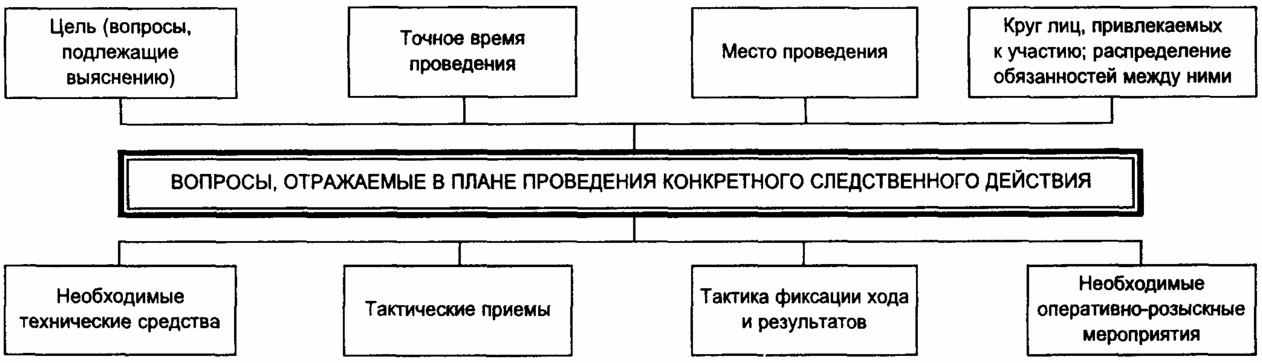
Тема 22. Криминалистические версии и планирование расследования



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЛАНОВ, СОСТАВЛЯЕМЫХ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
План проведения конкретного следственного действия
План расследования по конкретному уголовному делу
План расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя
План работы на определенный период (календарный)

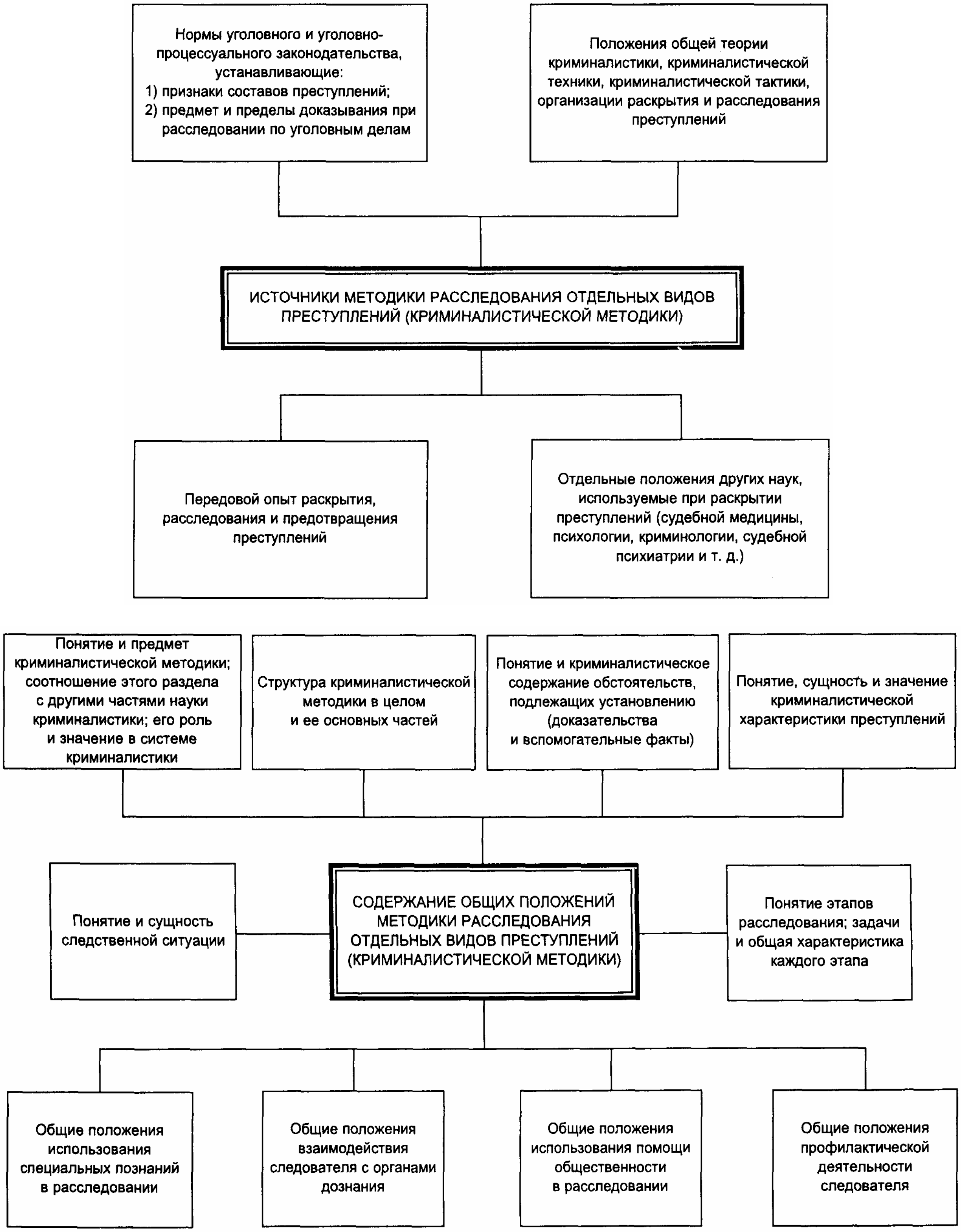

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Индивидуальность (недопустимость шаблона, учет всех конкретных обстоятельств данного дела)
Конкретность (должны быть указаны конкретные действия, точные даты, сроки, исполнители)
Динамичность (необходимость постоянно вносить в план изменения и дополнения)

Изучение имеющихся фактических данных
Определение основных направлений расследования
Выбор средств и источников собирания доказательств
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
Определение следственных действий, подлежащих проведению, и выбор тактики каждого из них
Определение организационных мероприятий и выбор тактики их проведения
Определение сроков и последовательности проведения следственных действий, организационных мероприятий и т. д.

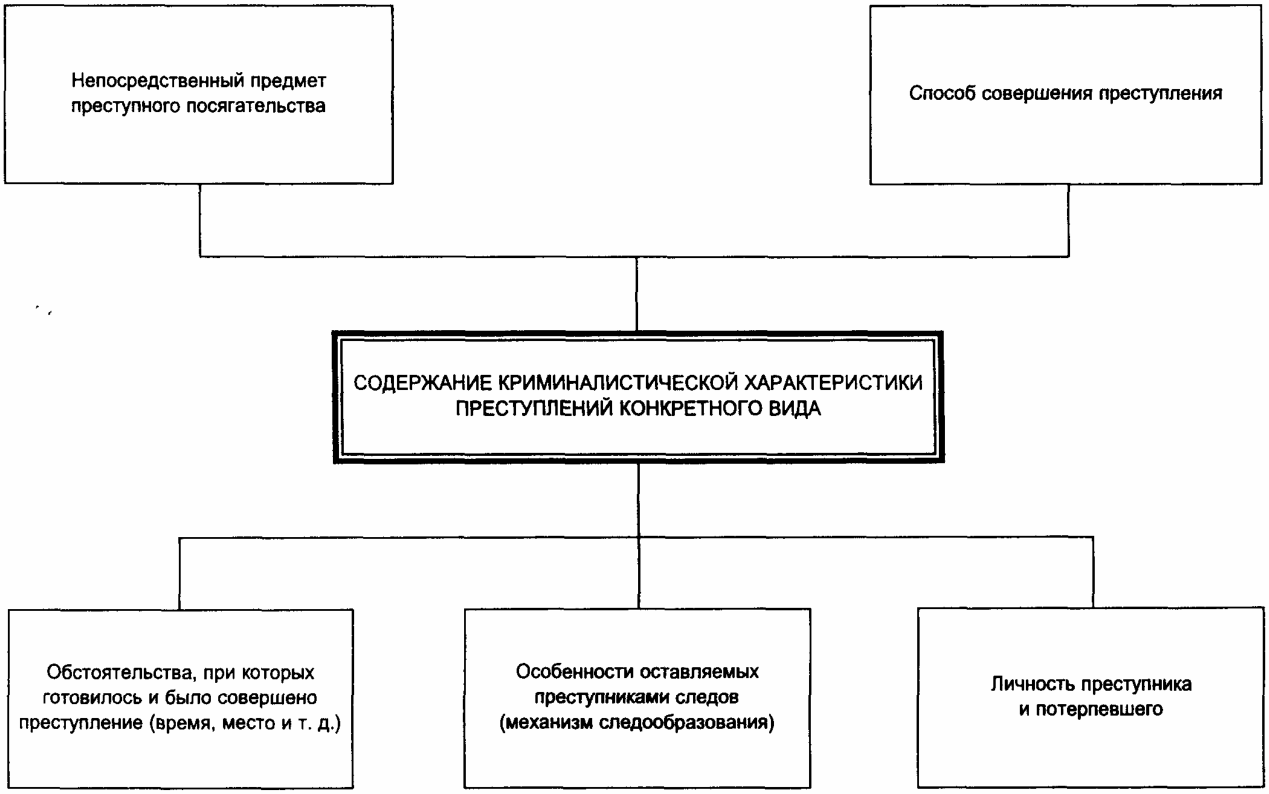

Цель (вопросы, подлежащие выяснению)
Точное время проведения
Место проведения
Круг лиц, привлекаемых к участию; распределение обязанностей между ними
ВОПРОСЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ В ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРЕТНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Необходимые технические средства
Тактические приемы
Тактика фиксации хода и результатов
Необходимые оперативно-розыскные мероприятия

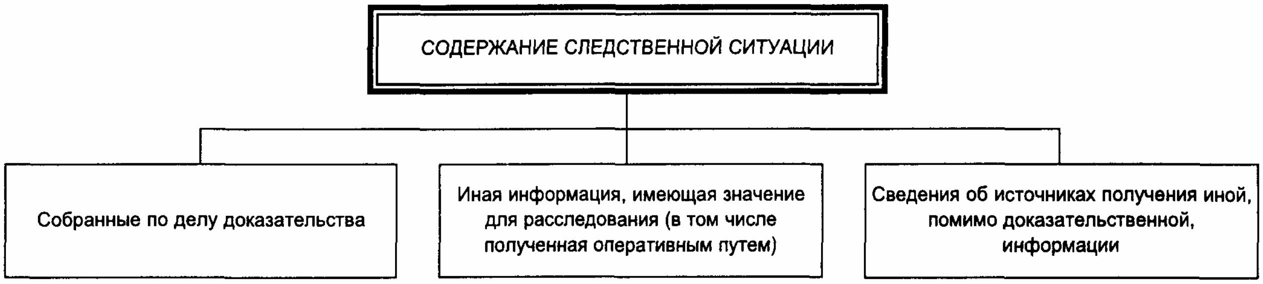
ЧАСТЬ V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)

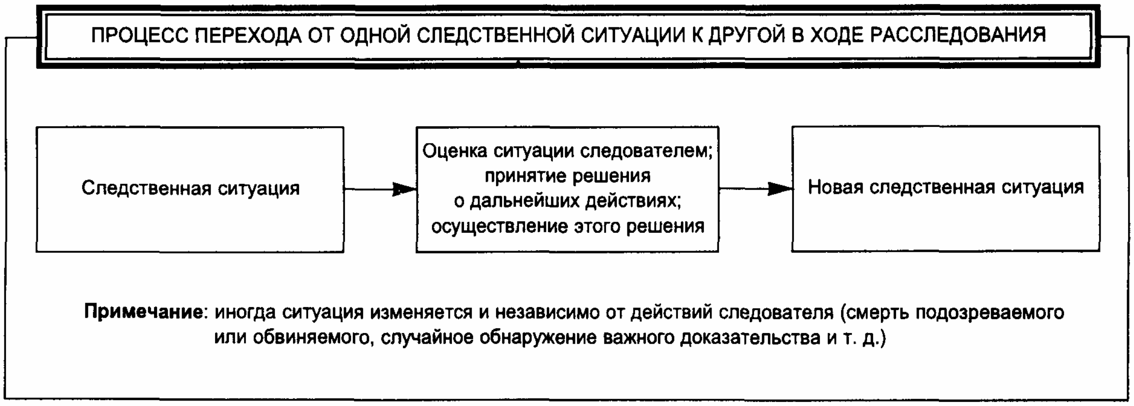
Тема 23. Общие положения криминалистической методики

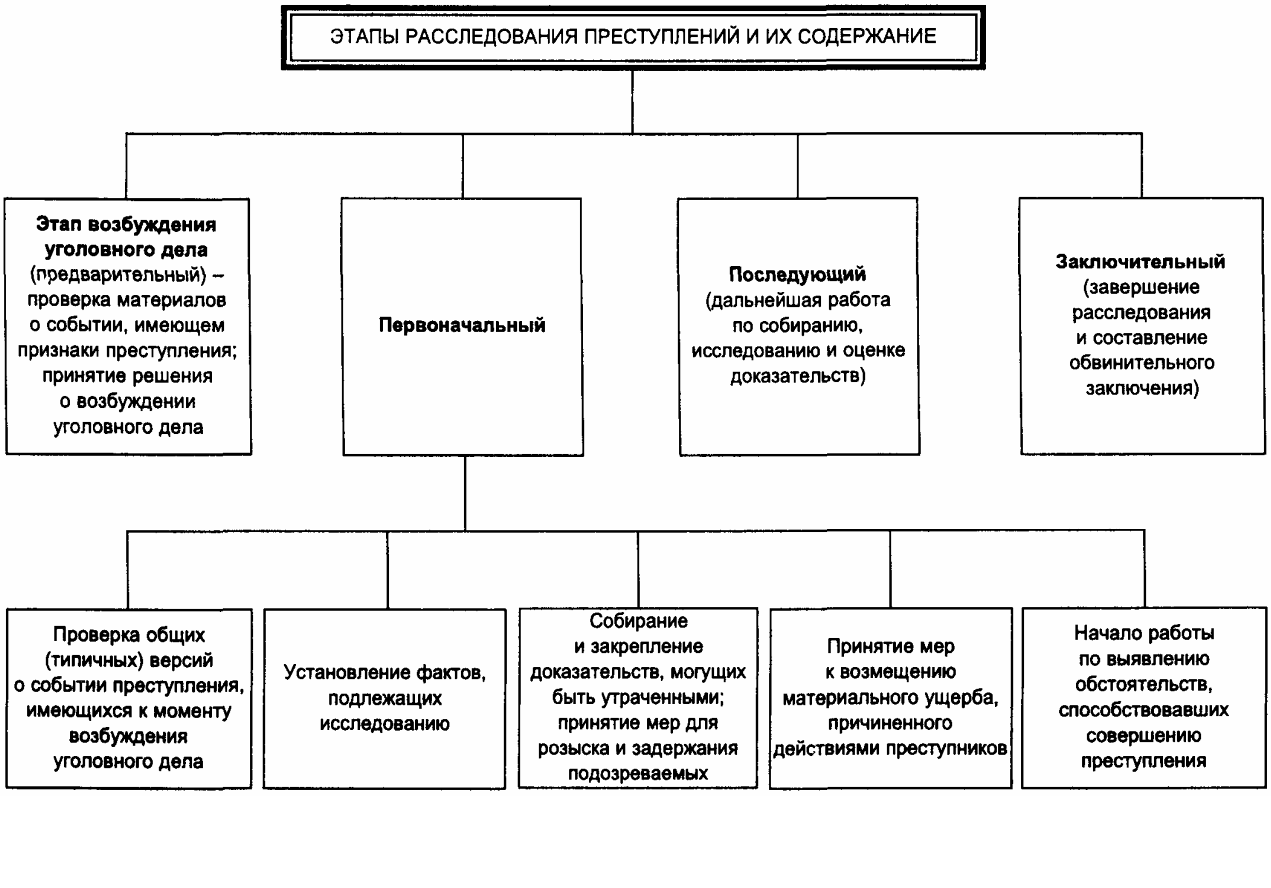


Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений
Особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования
Порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций, особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНКРЕТНОГО ВИДА
Особенности применения специальных познаний по делам данной категории
Особенности использования помощи общественности
Взаимодействие следователя с аппаратом дознания при расследовании преступлений данного вида
Особенности профилактической деятельности следователя по материалам расследования данной категории дел

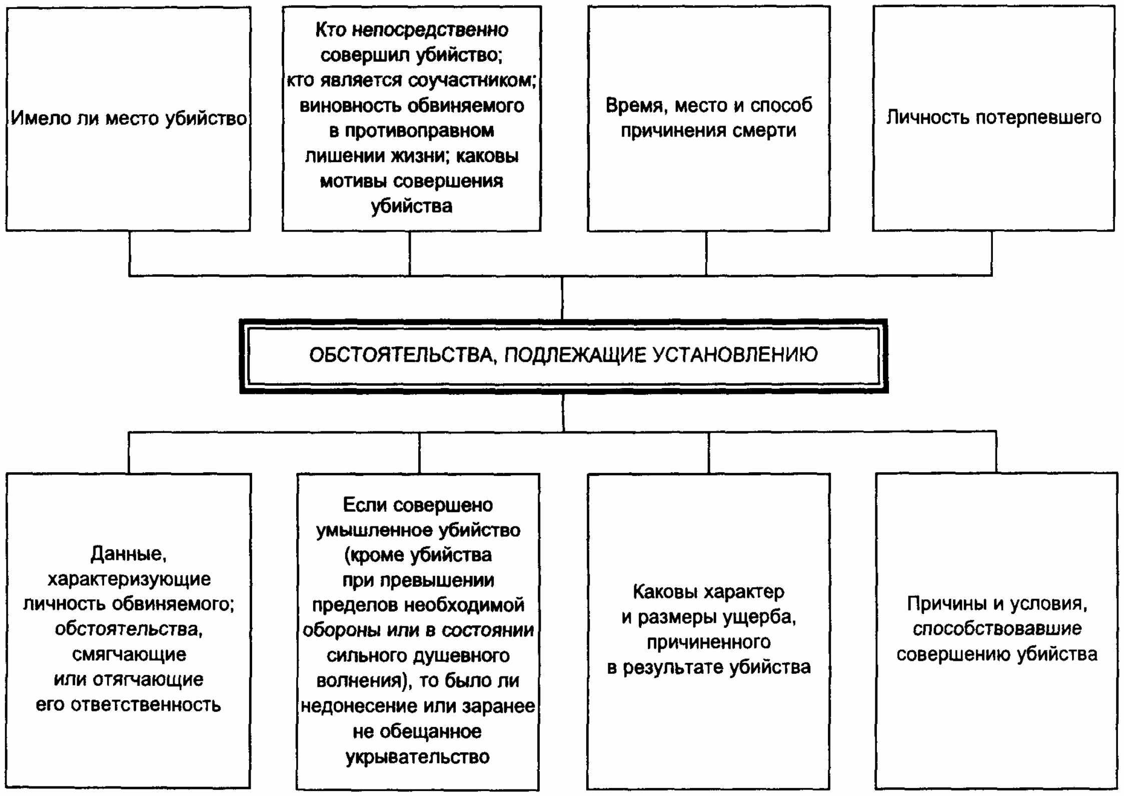

Непосредственный предмет преступного посягательства
Способ совершения преступления
СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОНКРЕТНОГО ВИДА
Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т. д.)
Особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования)
Личность преступника и потерпевшего

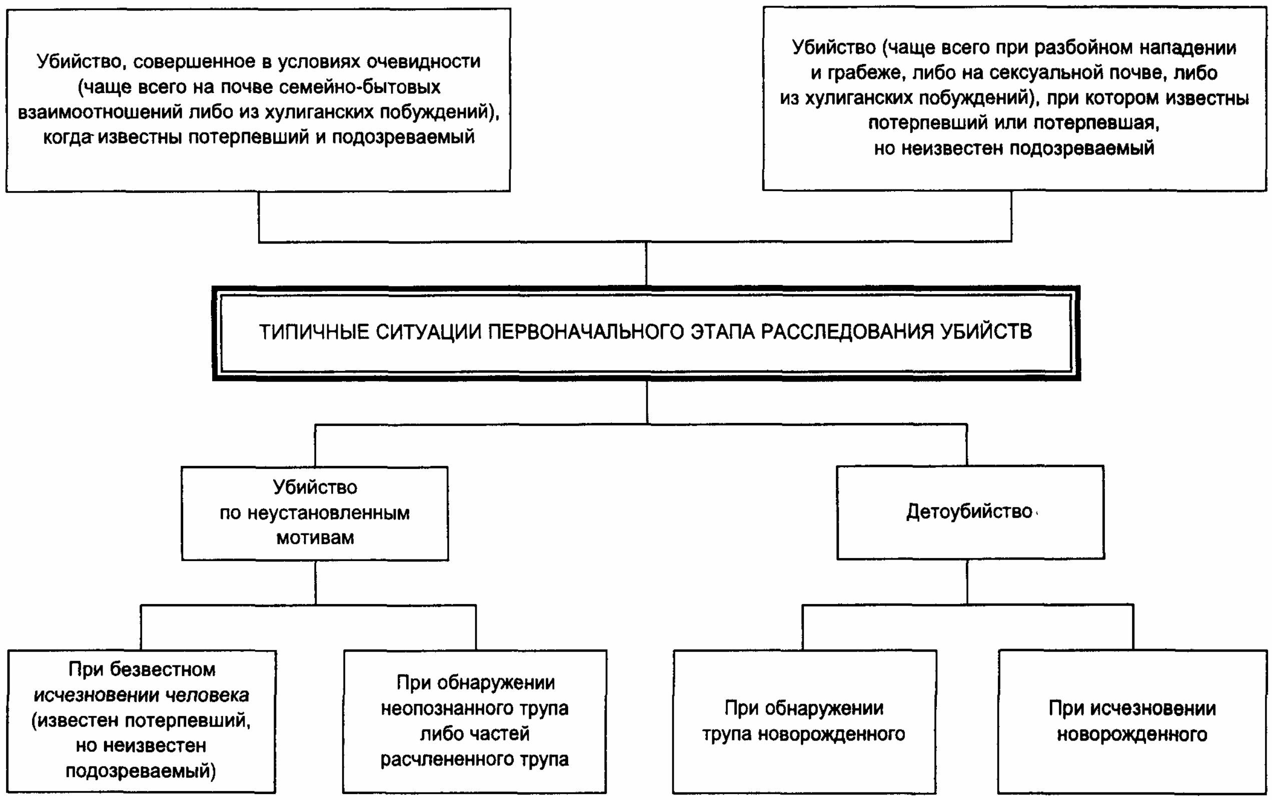

СОДЕРЖАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
Собранные по делу доказательства
Иная информация, имеющая значение для расследования (в том числе полученная оперативным путем)
Сведения об источниках получения иной, помимо доказательственной, информации

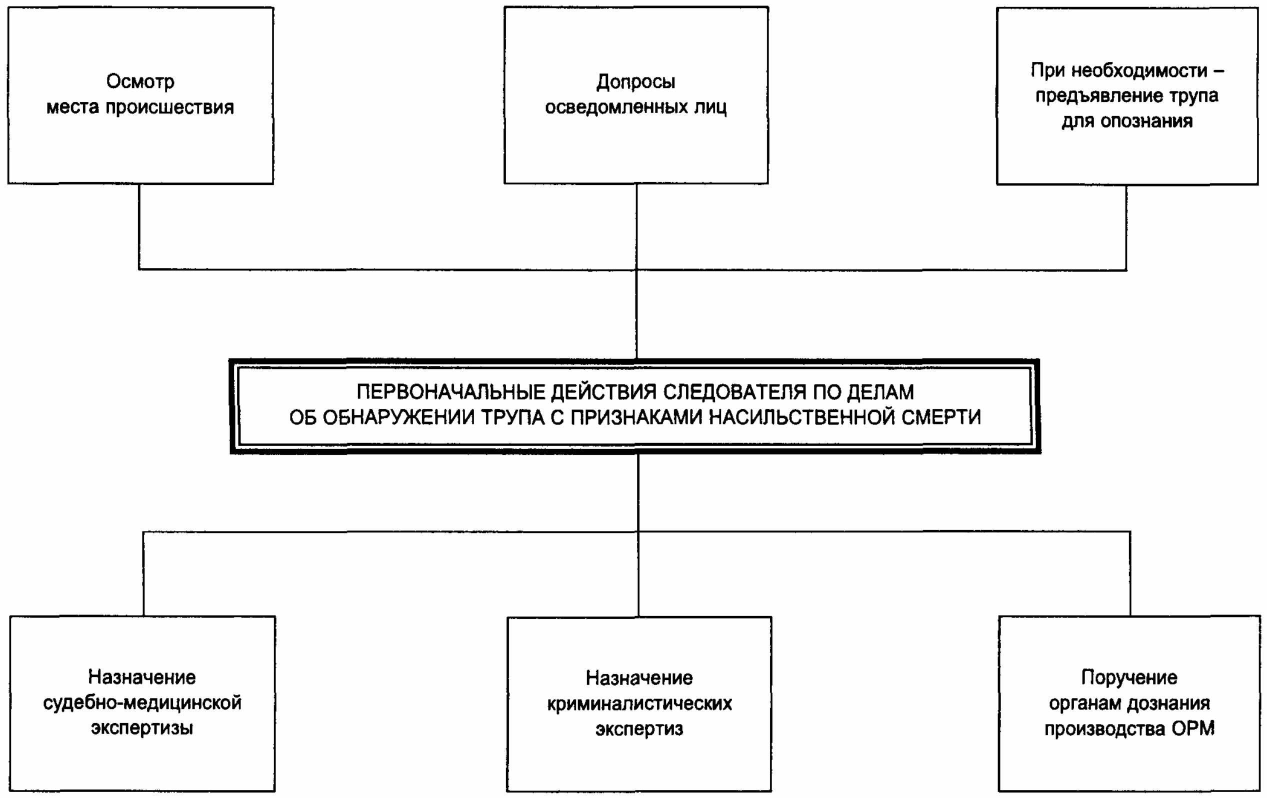

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ К ДРУГОЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Следственная ситуация
Оценка ситуации следователем; принятие решения о дальнейших действиях; осуществление этого решения
Новая следственная ситуация
Примечание: иногда ситуация изменяется и независимо от действий следователя (смерть подозреваемого или обвиняемого, случайное обнаружение важного доказательства и т. д.)

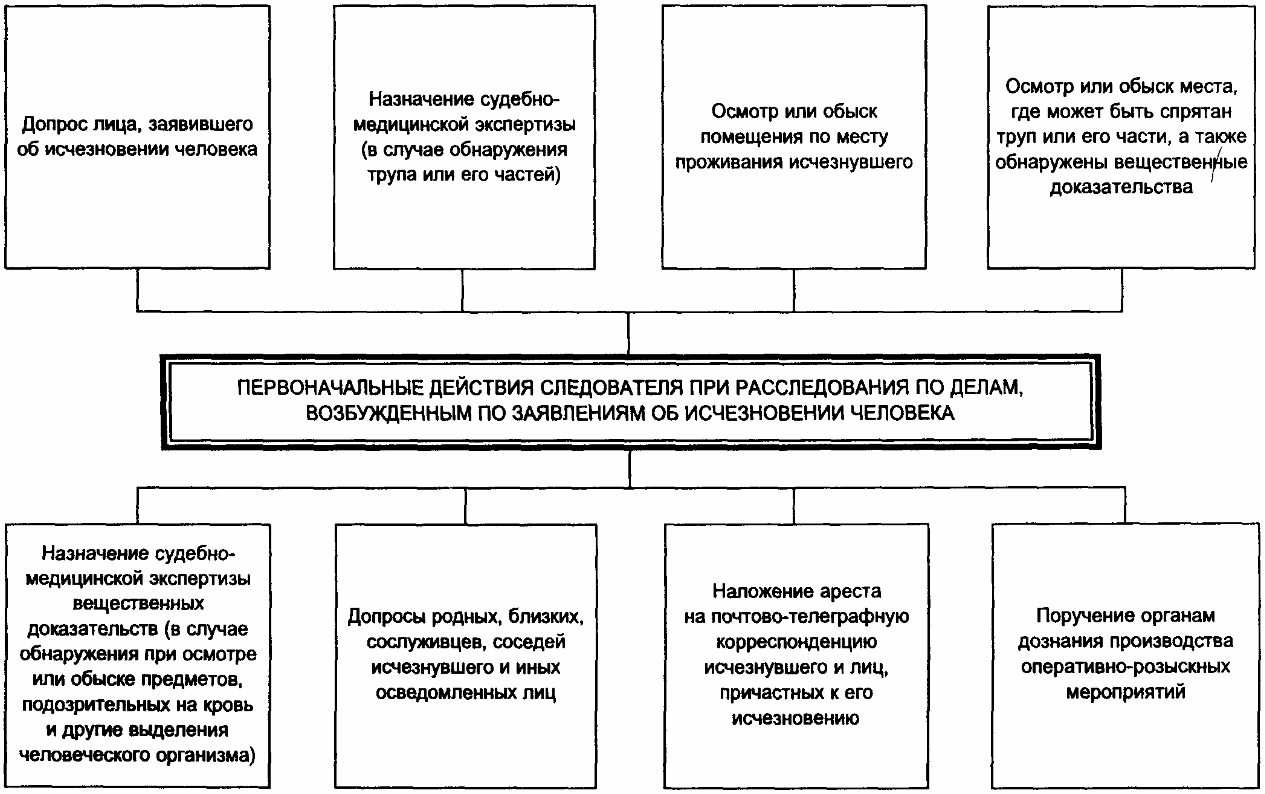

ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Этап возбуждения уголовного дела (предварительный) – проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела
Первоначальный
Последующий (дальнейшая работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств)
Заключительный (завершение расследования и составление обвинительного заключения)
Проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющихся к моменту возбуждения уголовного дела
Установление фактов, подлежащих исследованию
Собирание и закрепление доказательств, могущих быть утраченными; принятие мер для розыска и задержания подозреваемых
Принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями преступников
Начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления

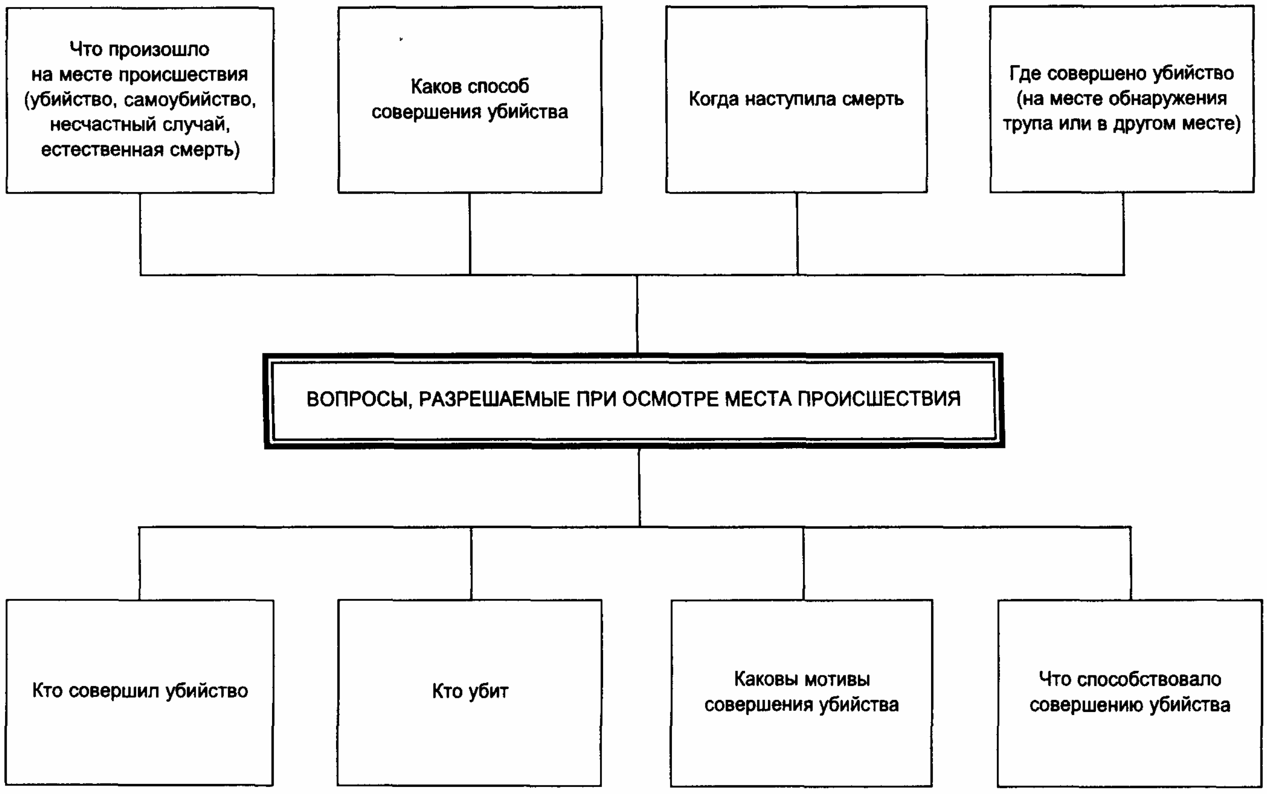
Тема 24. Методика расследования убийств

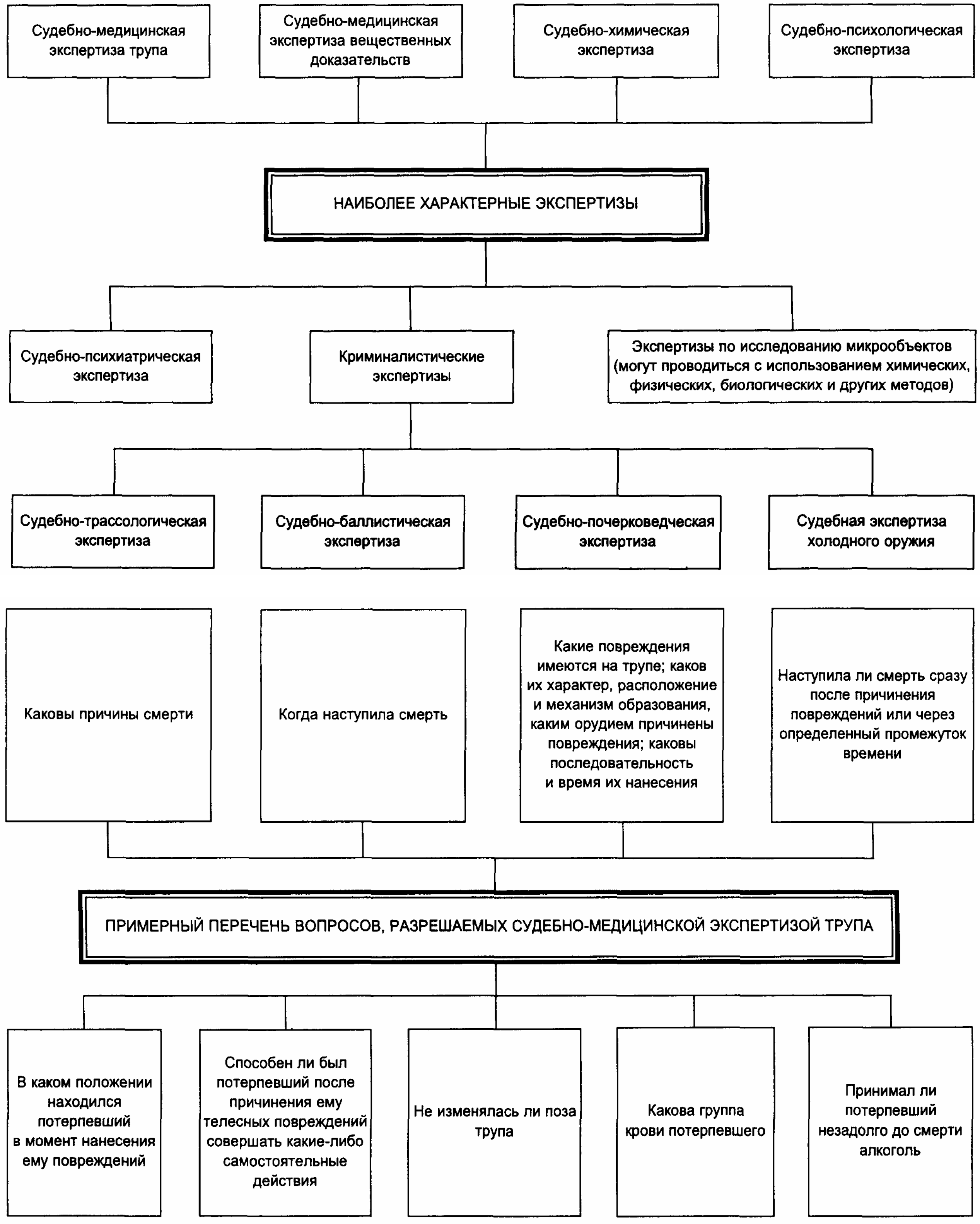


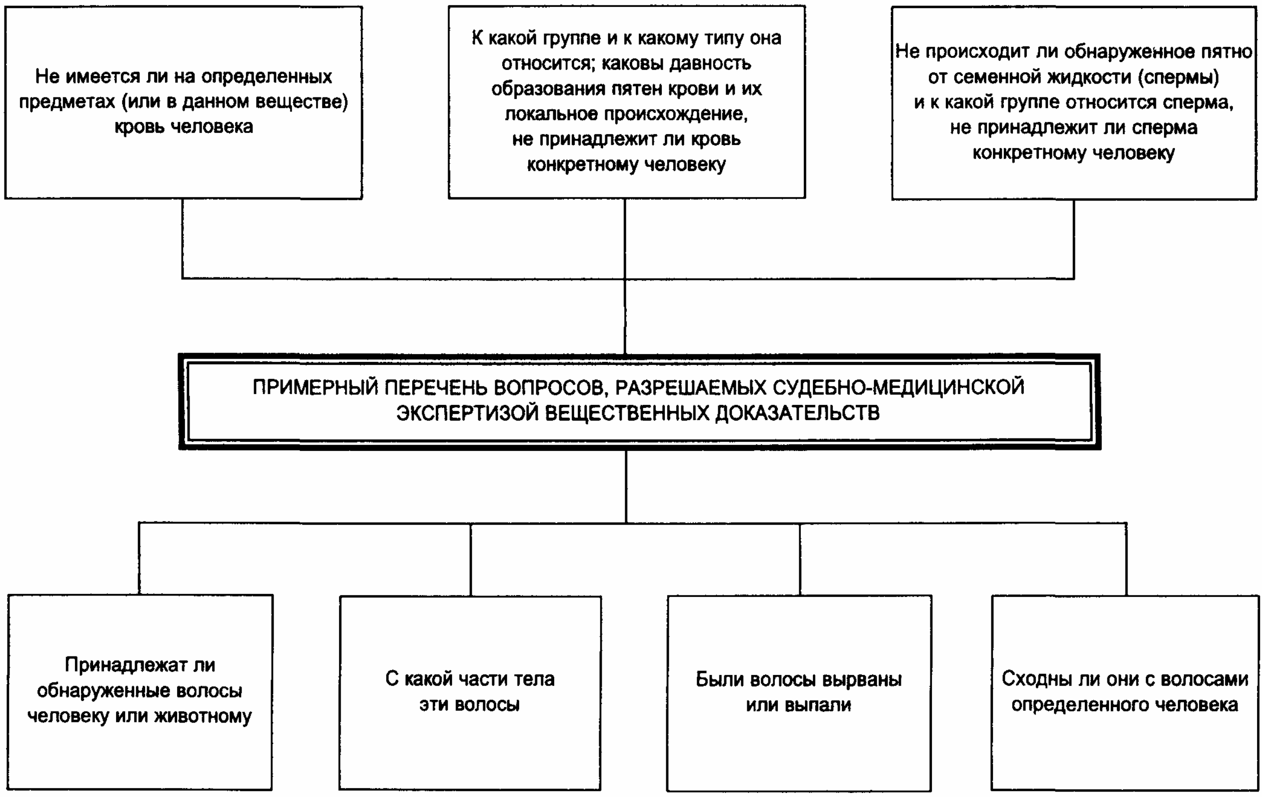

Убийство, совершенное в условиях очевидности (чаще всего на почве семейно-бытовых взаимоотношений либо из хулиганских побуждений), когда известны потерпевший и подозреваемый
Убийство (чаще всего при разбойном нападении и грабеже, либо на сексуальной почве, либо из хулиганских побуждений), при котором известны потерпевший или потерпевшая, но неизвестен подозреваемый
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ
Убийство по неустановленным мотивам
Детоубийство
При безвестном *исчезновении человека* (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый)
При обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа
При обнаружении трупа новорожденного
При исчезновении новорожденного

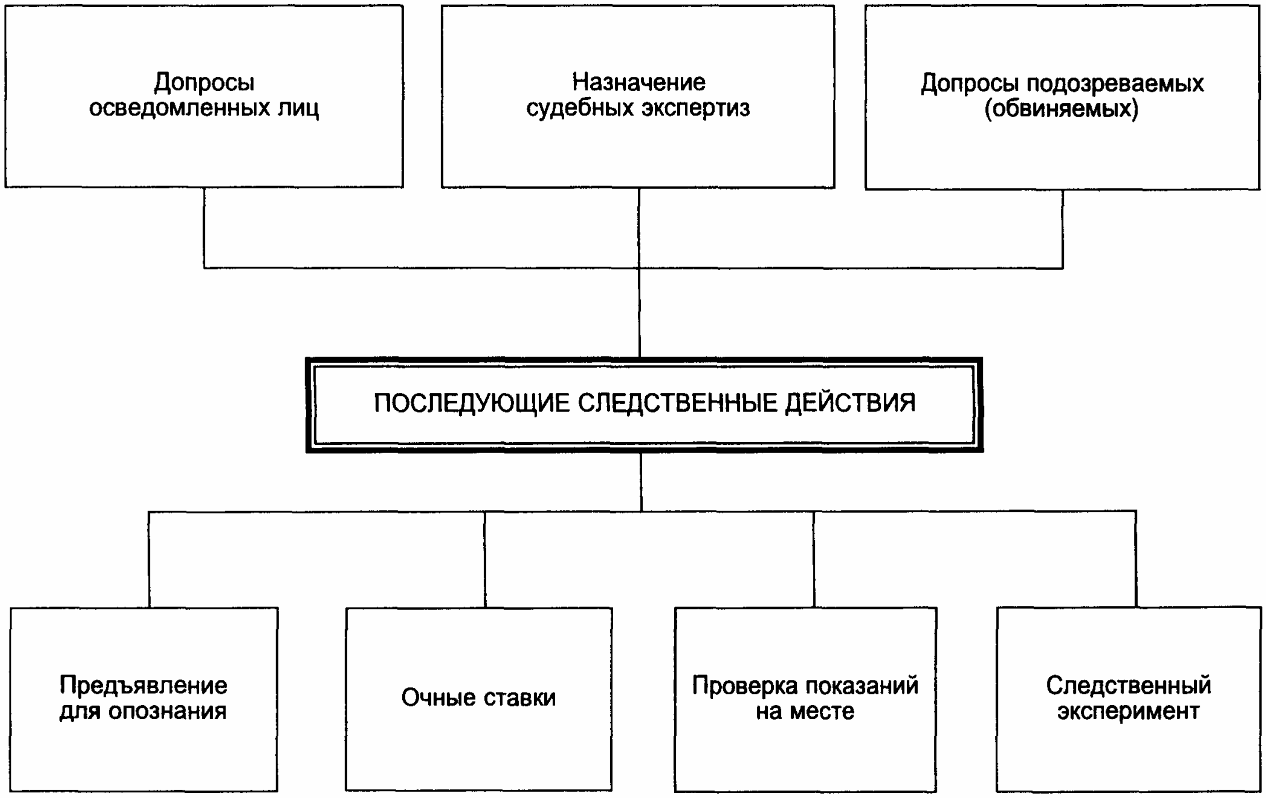

Осмотр места происшествия
Допросы осведомленных лиц
При необходимости – предъявление трупа для опознания
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПА С ПРИЗНАКАМИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
Назначение судебно-медицинской экспертизы
Назначение криминалистических экспертиз
Поручение органам дознания производства ОРМ


Допрос лица, заявившего об исчезновении человека
Назначение судебно-медицинской экспертизы (в случае обнаружения трупа или его частей)
Осмотр или обыск помещения по месту проживания исчезнувшего
Осмотр или обыск места, где может быть спрятан труп или его части, а также обнаружены вещественные доказательства
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Назначение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (в случае обнаружения при осмотре или обыске предметов, подозрительных на кровь и другие выделения человеческого организма)
Допросы родных, близких, сослуживцев, соседей исчезнувшего и иных осведомленных лиц
Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию исчезнувшего и лиц, причастных к его исчезновению
Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий

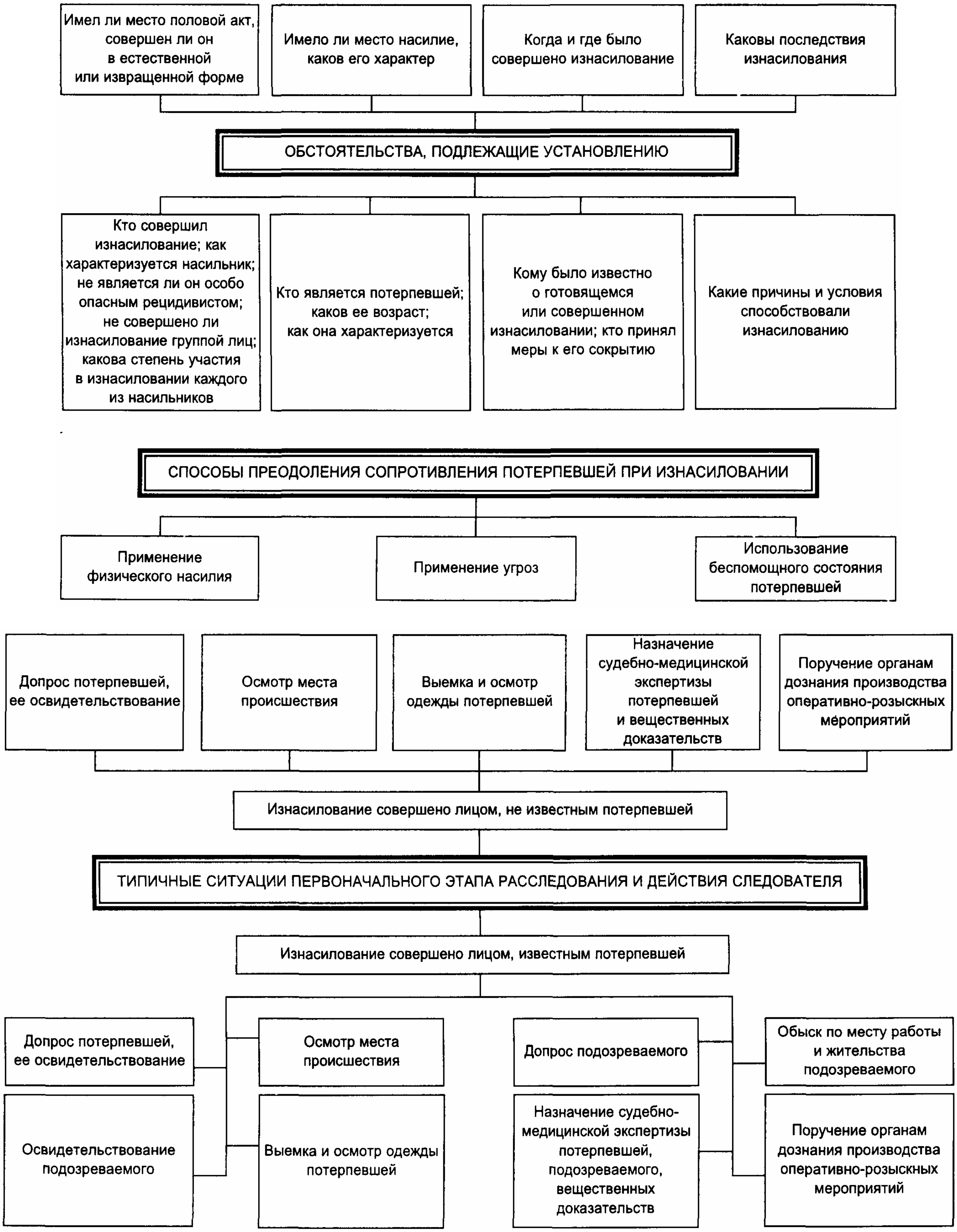

Что произошло на месте происшествия (убийство, самоубийство, несчастный случай, естественная смерть)
Каков способ совершения убийства
Когда наступила смерть
Где совершено убийство (на месте обнаружения трупа или в другом месте)
ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Кто совершил убийство
Кто убит
Каковы мотивы совершения убийства
Что способствовало совершению убийства

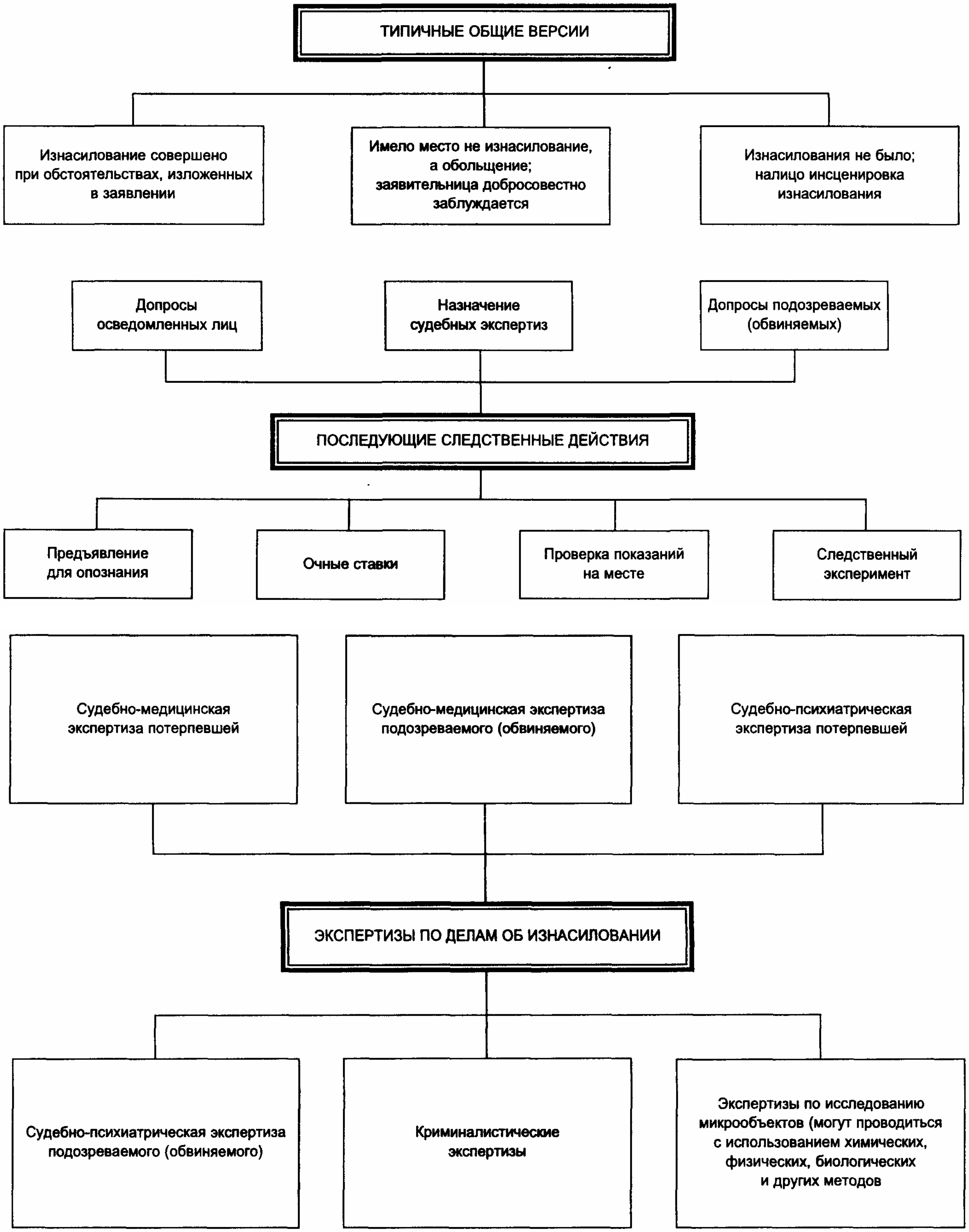

Судебно-медицинская экспертиза трупа
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Судебно-химическая экспертиза
Судебно-психологическая экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Судебно-психиатрическая экспертиза
Криминалистические экспертизы
Экспертизы по исследованию микрообъектов (могут проводиться с использованием химических, физических, биологических и других методов)
Судебно-трассологическая экспертиза
Судебно-баллистическая экспертиза
Судебно-почерковедческая экспертиза
Судебная экспертиза холодного оружия
Каковы причины смерти
Когда наступила смерть
Какие повреждения имеются на трупе; каков их характер, расположение и механизм образования, каким орудием причинены повреждения; каковы последовательность и время их нанесения
Наступила ли смерть сразу после причинения повреждений или через определенный промежуток времени
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ТРУПА
В каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений
Способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия
Не изменялась ли поза трупа
Какова группа крови потерпевшего
Принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь


Не имеется ли на определенных предметах (или в данном веществе) кровь человека
К какой группе и к какому типу она относится; каковы давность образования пятен крови и их локальное происхождение, не принадлежит ли кровь конкретному человеку
Не происходит ли обнаруженное пятно от семенной жидкости (спермы) и к какой группе относится сперма, не принадлежит ли сперма конкретному человеку
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Принадлежат ли обнаруженные волосы человеку или животному
С какой части тела эти волосы
Были волосы вырваны или выпали
Сходны ли они с волосами определенного человека


Допросы осведомленных лиц
Назначение судебных экспертиз
Допросы подозреваемых (обвиняемых)
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Предъявление для опознания
Очные ставки
Проверка показаний на месте
Следственный эксперимент

Тема 25. Методика расследования изнасилований




ТИПИЧНЫЕ ОБЩИЕ ВЕРСИИ
Изнасилование совершено при обстоятельствах, изложенных в заявлении
Имело место не изнасилование, а обольщение; заявительница добросовестно заблуждается
Изнасилования не было; налицо инсценировка изнасилования
Допросы осведомленных лиц
Назначение судебных экспертиз
Допросы подозреваемых (обвиняемых)
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Предъявление для опознания
Очные ставки
Проверка показаний на месте
Следственный эксперимент
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей
Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого (обвиняемого)
Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшей
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ
Судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого (обвиняемого)
Криминалистические экспертизы
Экспертизы по исследованию микрообъектов (могут проводиться с использованием химических, физических, биологических и других методов

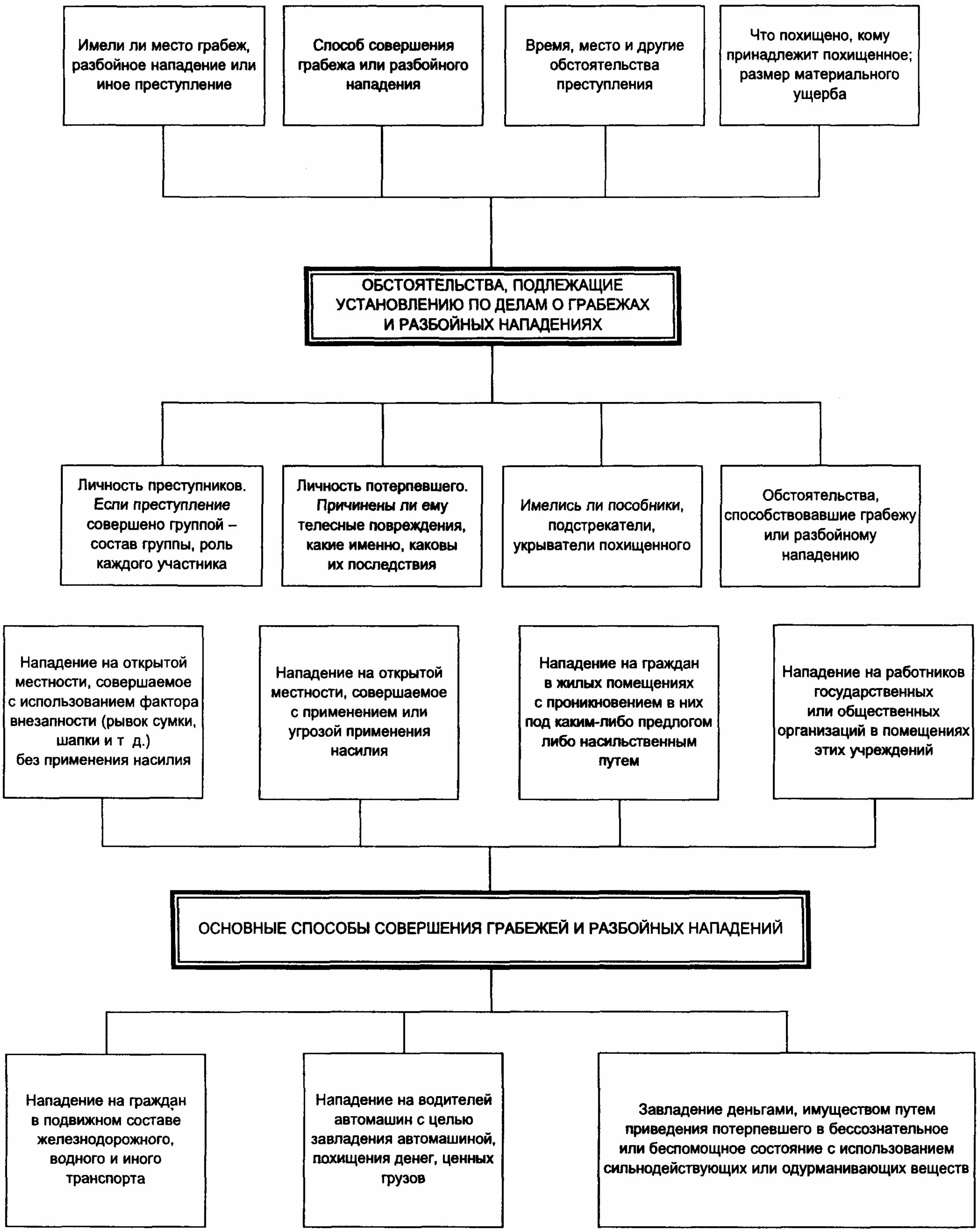
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПОТЕРПЕВШЕЙ

- Имела ли потерпевшая в последнее время половое сношение; если да, то какова его давность
- Нет ли признаков, свидетельствующих о применении к потерпевшей каких-либо средств для приведения ее в беспомощное состояние
- Имеются ли на теле потерпевшей повреждения или другие признаки, по которым можно судить о насильственном характере совершенного полового акта или попытки его совершить; если да, то каковы их локализация и давность происхождения
- Имеются ли признаки, указывающие на то, что половые акты совершались с потерпевшей несколько раз подряд
- Нарушена ли девственная плева потерпевшей; если да, то какова давность ее нарушения (если потерпевшая утверждает, что до изнасилования она была девственна)
- Мог ли быть совершен половой акт без нарушения девственной плевы
- Повлек ли совершенный с потерпевшей насильственный половой акт беременность или вредные для ее здоровья последствия; если да, то какие именно
- Не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да, то какой именно и когда
- Соответствует ли характер имеющихся на теле потерпевшей повреждений ее показаниям об обстоятельствах, причинах и давности их возникновения
- Имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация

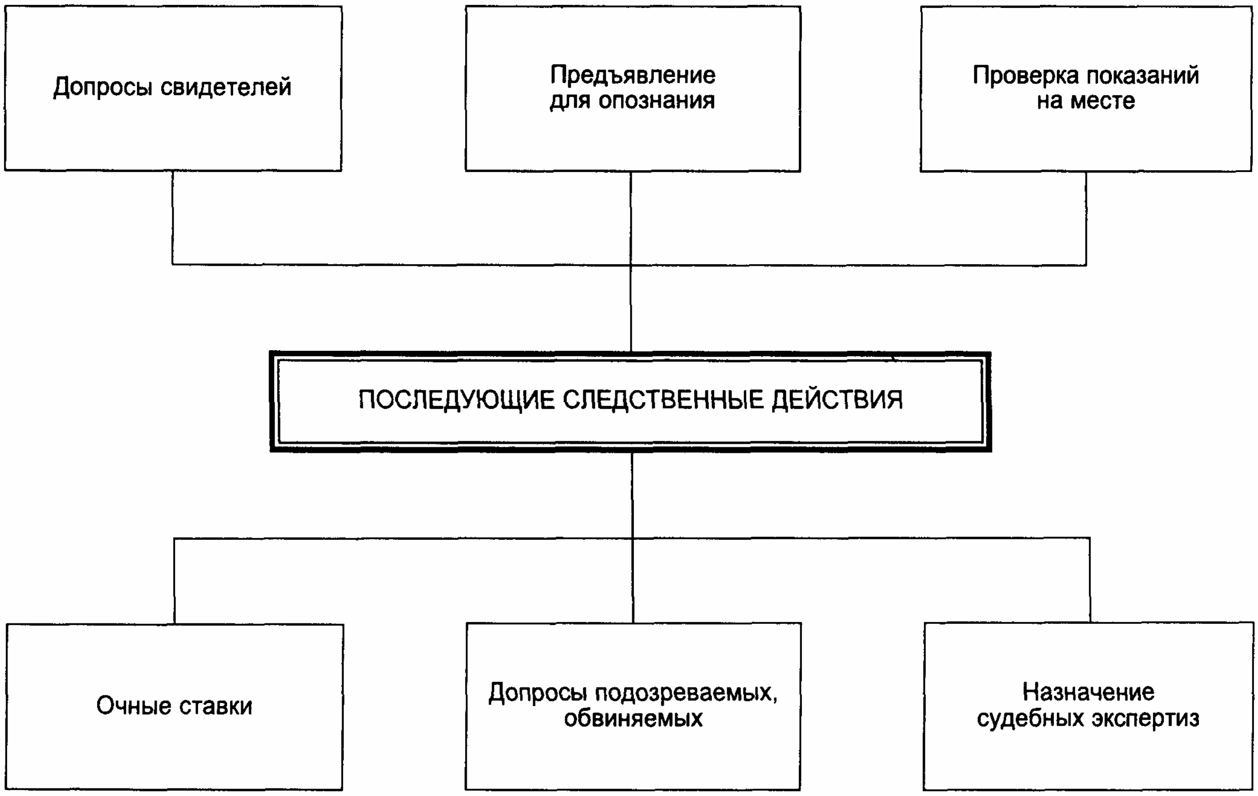
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

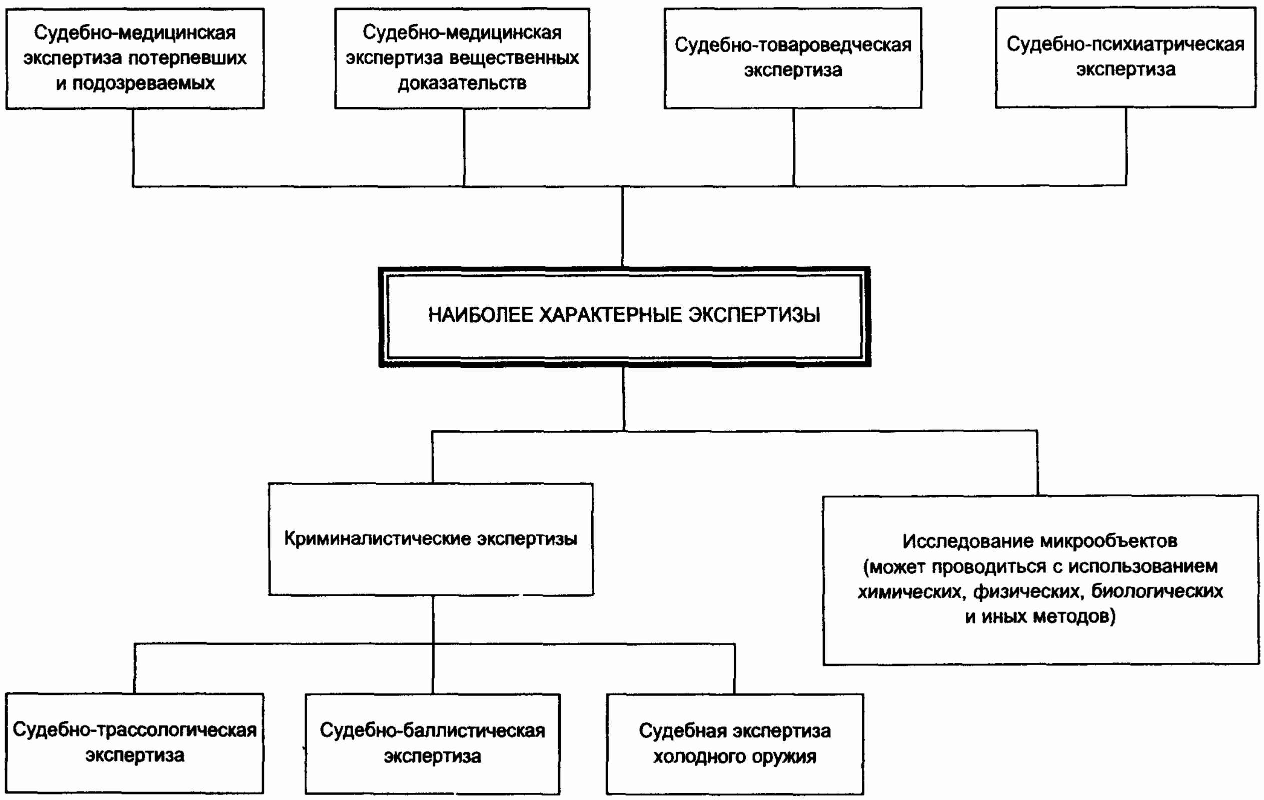
- Имеются ли на представленных для исследования предметах (пятнах, соскобах, мазках биологических материалов) следы спермы и крови
- Если имеются, то принадлежат ли они человеку; к какой группе и типу они относятся; совпадают ли группа и тип образцов спермы и крови конкретных лиц; из какой области тела исследуемая кровь; не принадлежит ли сперма и кровь конкретному человеку
- Являются ли представленные на исследование объекты волосами; если да, то принадлежат ли они человеку; с какой части тела эти волосы
- Выпали или вырваны эти волосы
- Каковы возраст и пол человека, которому принадлежат исследуемые волосы
- Сходны ли исследуемые волосы с образцами волос лица, направленными для сравнительного исследования

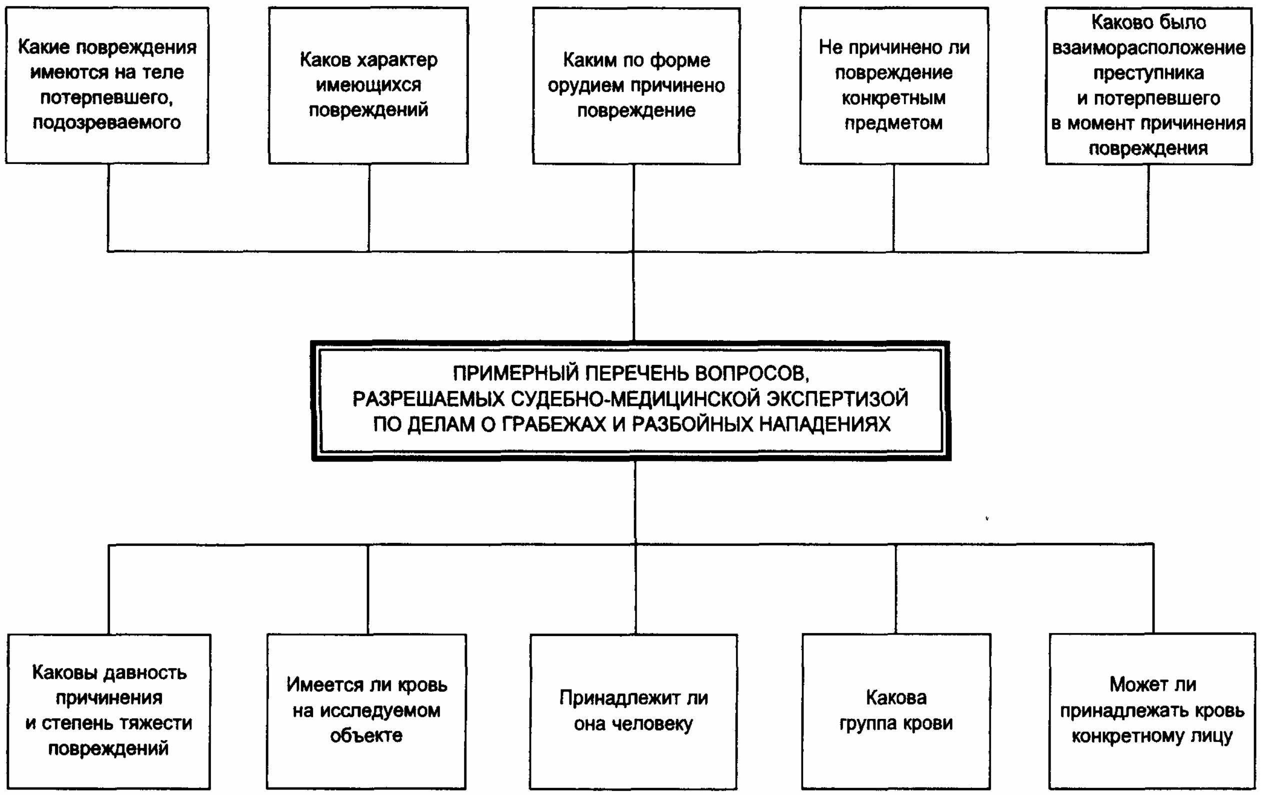
Тема 26. Методика расследования разбоев и грабежей



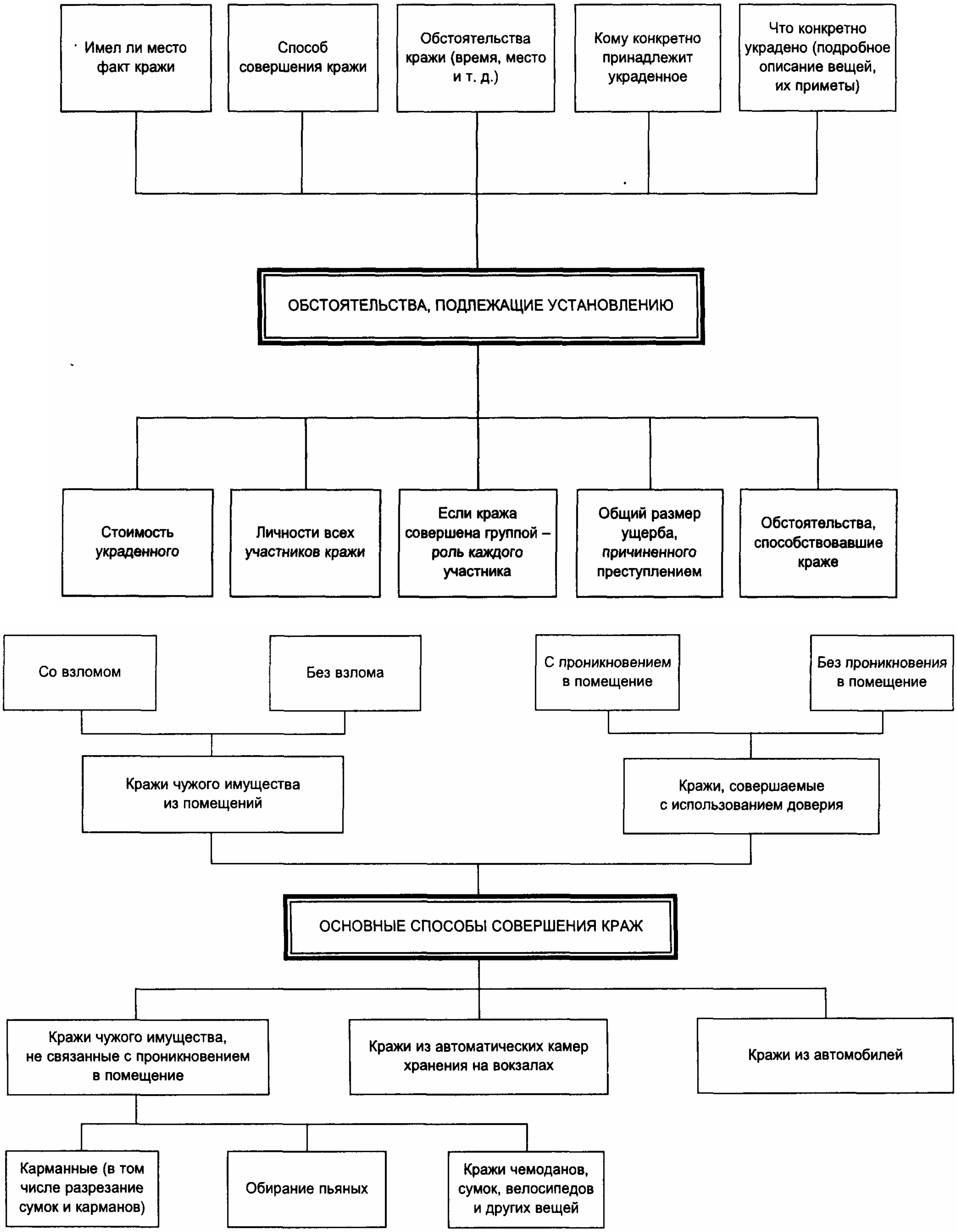
При необходимости освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды
Допрос потерпевшего
Допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц
Назначение судебных экспертиз
Задержание и личный обыск подозреваемого
Осмотр места происшествия
Допрос подозреваемого
Обыск по месту жительства или работы подозреваемого
Поручение органам дознания производства ОРМ
Лицо, подозреваемое в грабеже или разбойном нападении, задержано с поличным
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
Лицо, заподозренное в совершении грабежа или разбоя, известно, но оно не задержано
О грабителе или разбойнике нет либо почти нет сведений
Допрос потерпевшего
Допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц
Назначение судебных экспертиз
Поручение органам дознания производства ОРМ
Осмотр места происшествия
При необходимости освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды
Следственный эксперимент

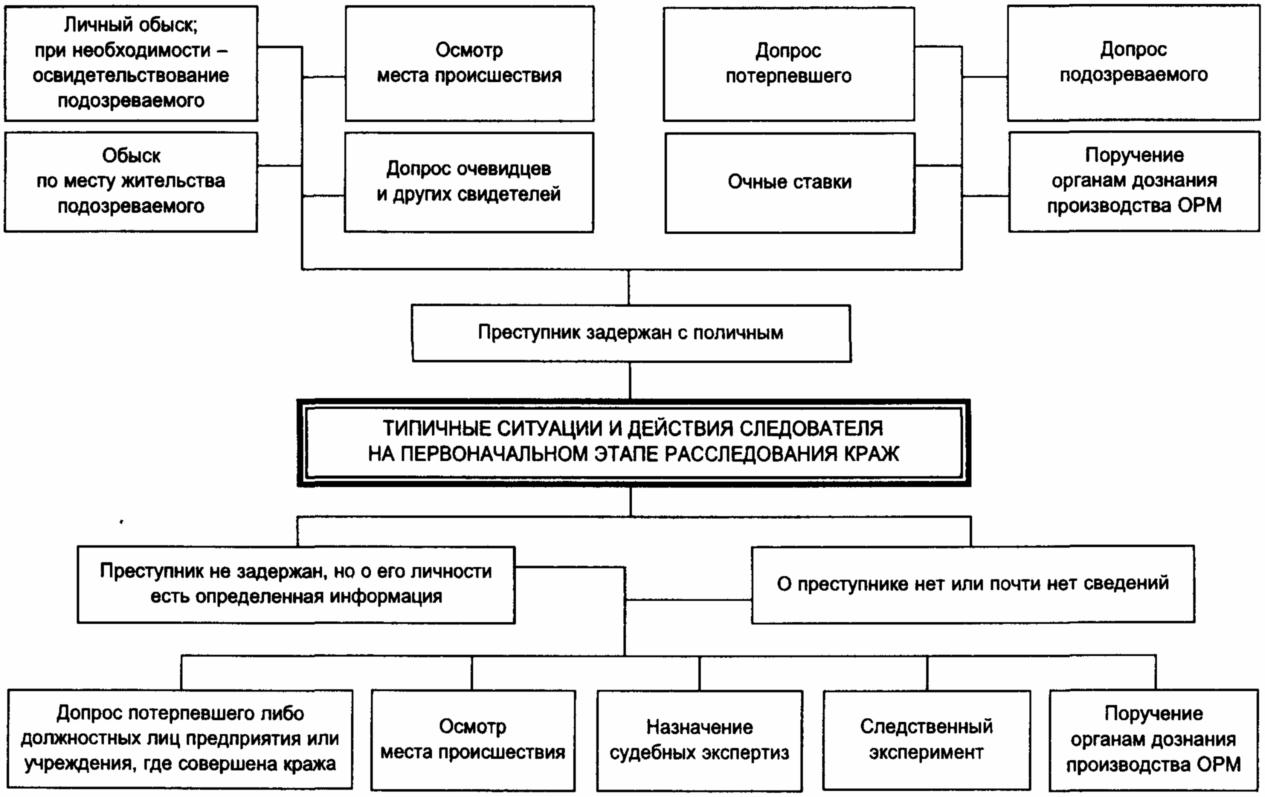

Допросы свидетелей
Предъявление для опознания
Проверка показаний на месте
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Очные ставки
Допросы подозреваемых, обвиняемых
Назначение судебных экспертиз

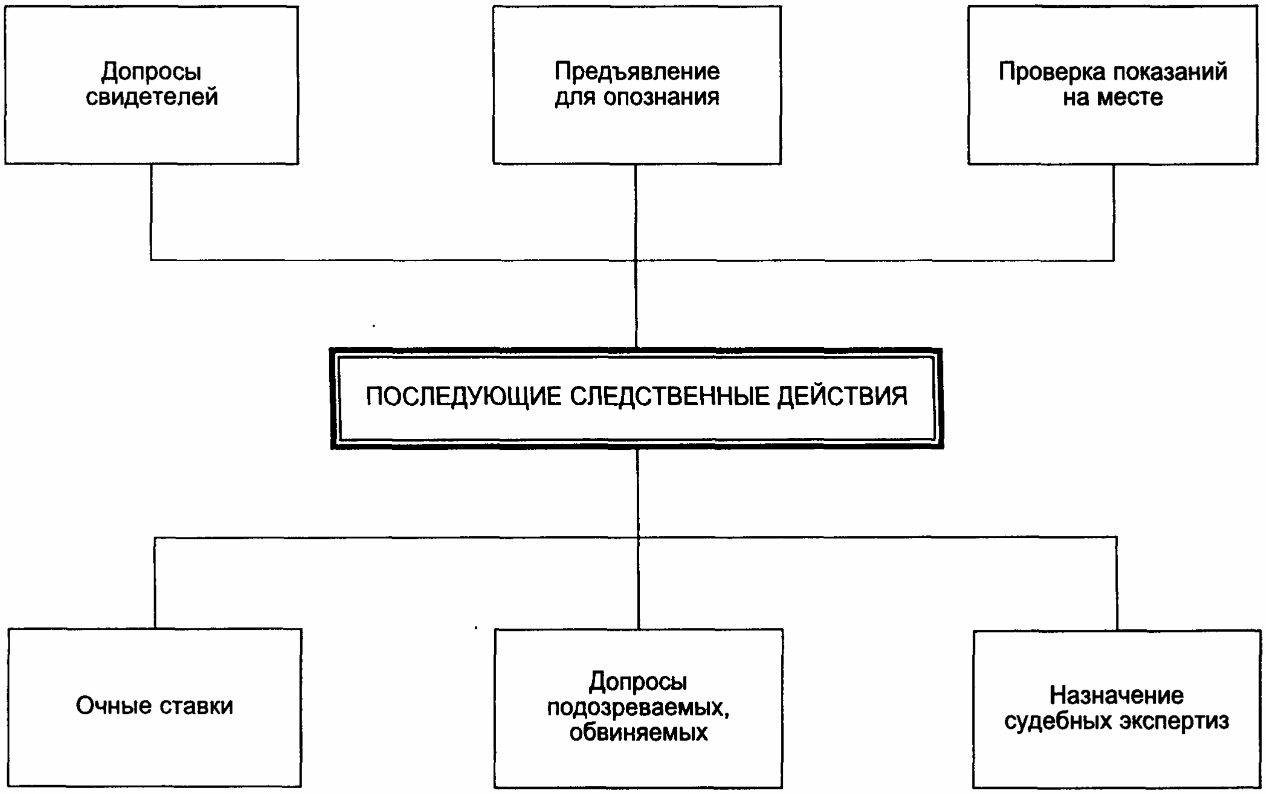

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших и подозреваемых
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Судебно-товароведческая экспертиза
Судебно-психиатрическая экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Криминалистические экспертизы
Исследование микрообъектов (может проводиться с использованием химических, физических, биологических и иных методов)
Судебно-трассологическая экспертиза
Судебно-баллистическая экспертиза
Судебная экспертиза холодного оружия

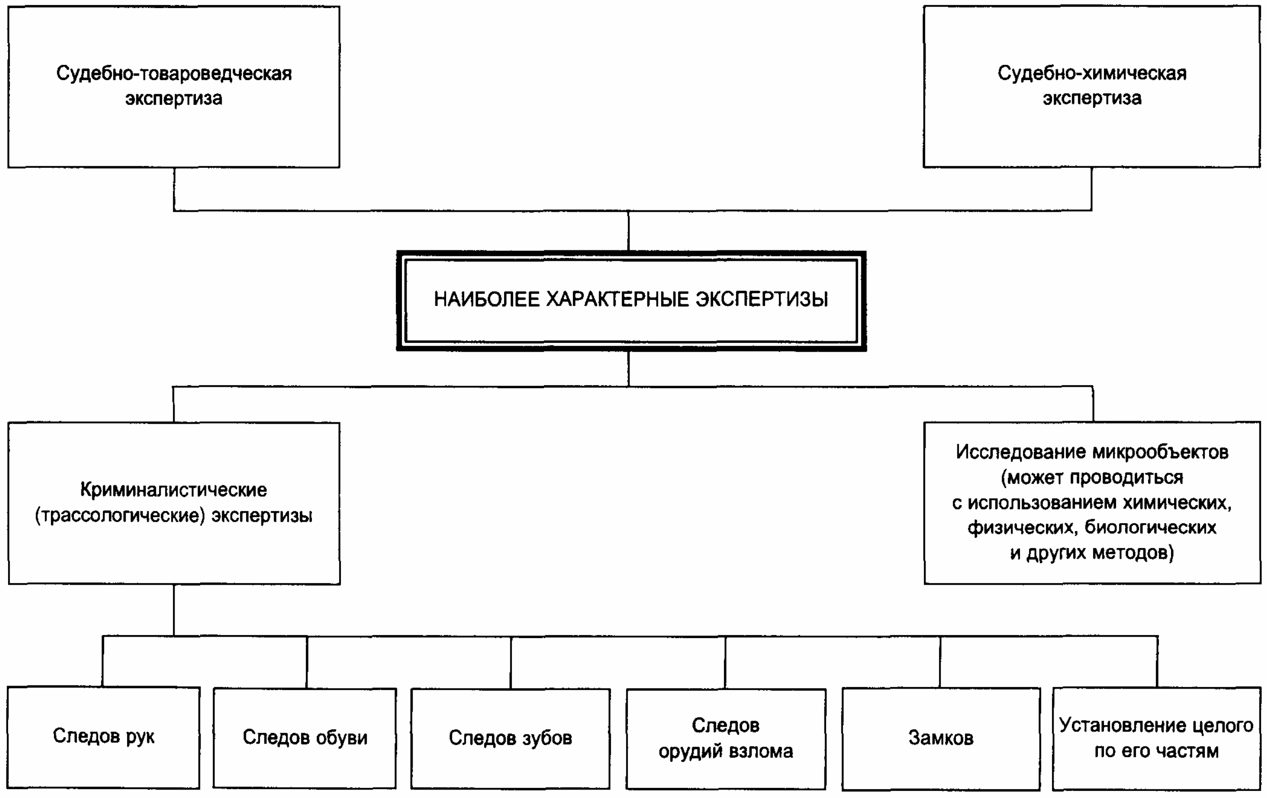

Какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого
Каков характер имеющихся повреждений
Каким по форме орудием причинено повреждение
Не причинено ли повреждение конкретным предметом
Каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЯХ
Каковы давность причинения и степень тяжести повреждений
Имеется ли кровь на исследуемом объекте
Принадлежит ли она человеку
Какова группа крови
Может ли принадлежать кровь конкретному лицу

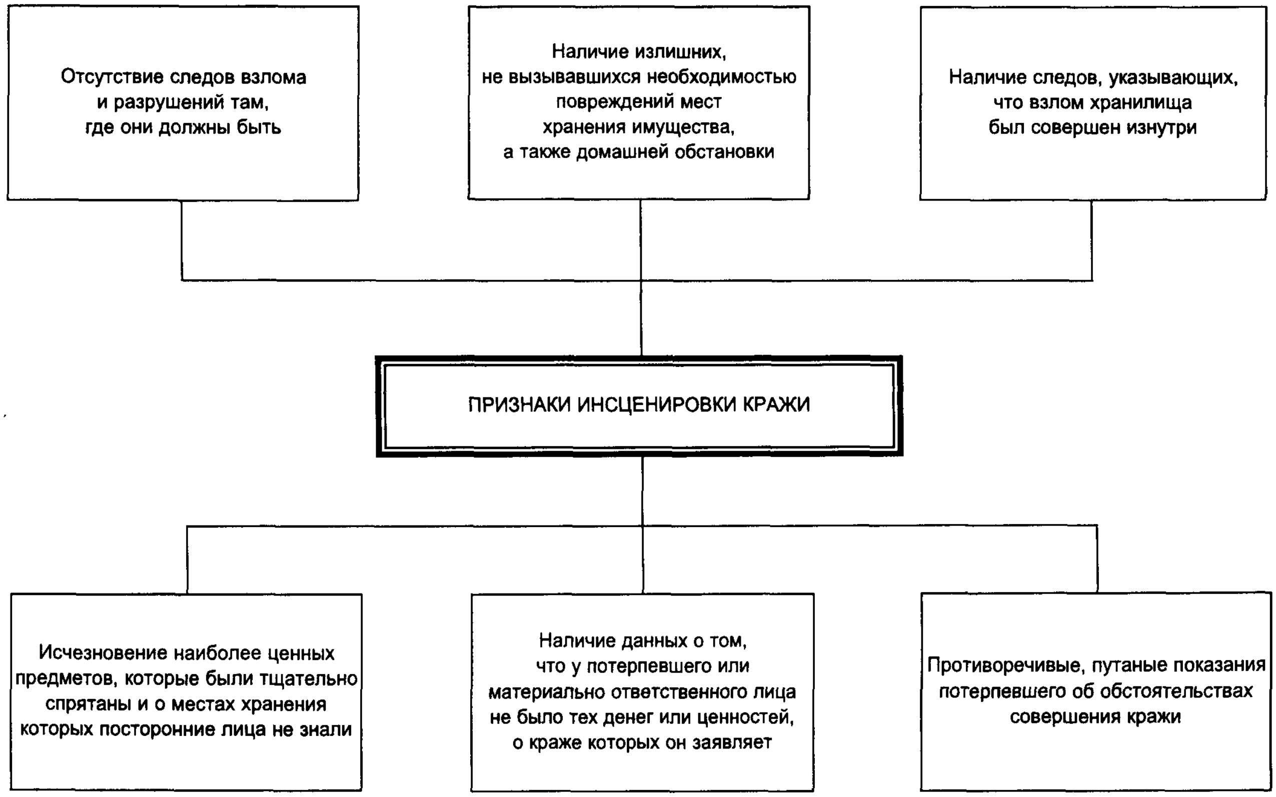
Тема 27. Методика расследования краж чужого имущества



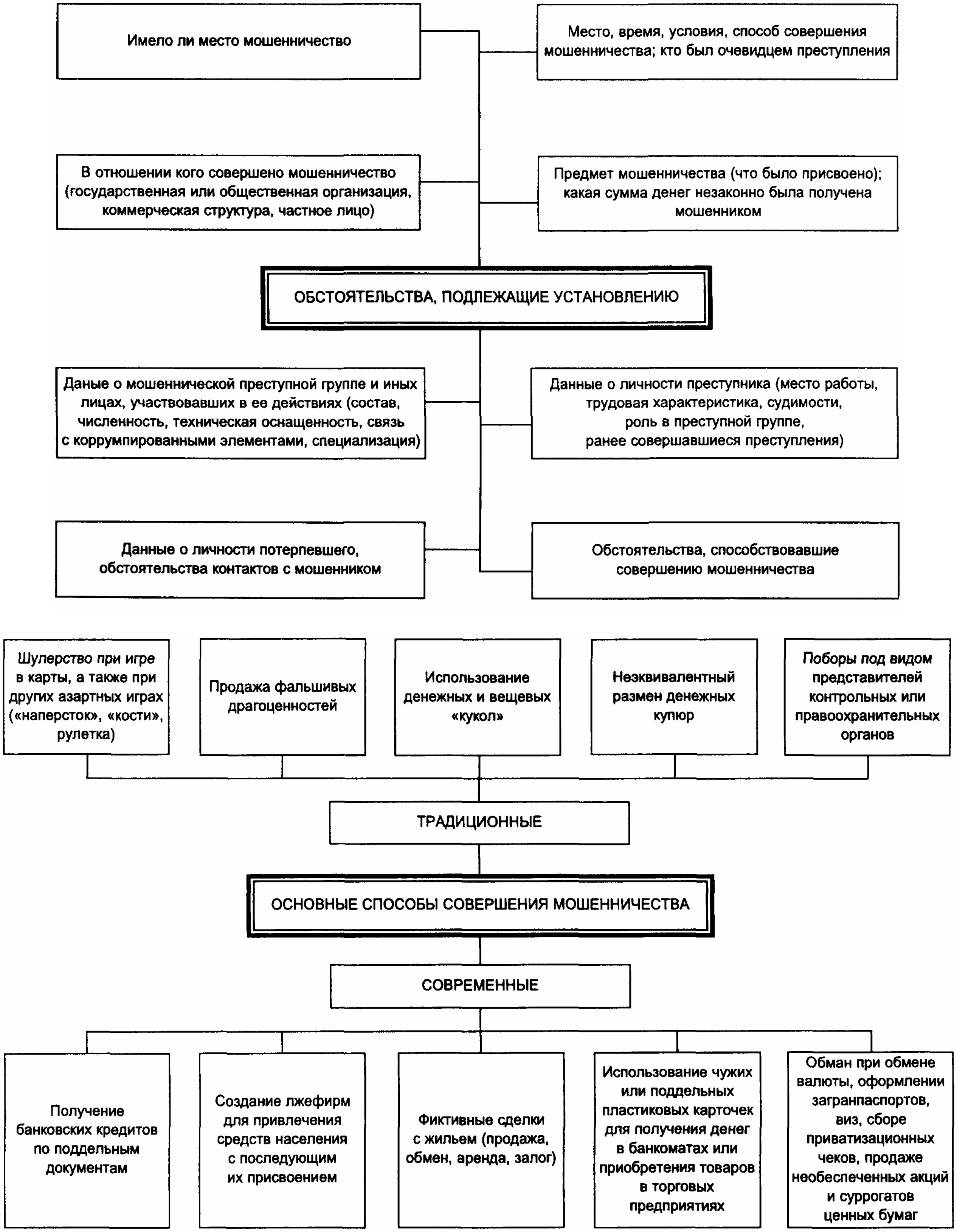

Личный обыск; при необходимости – освидетельствование подозреваемого
Обыск по месту жительства подозреваемого
Осмотр места происшествия
Допрос очевидцев и других свидетелей
Допрос потерпевшего
Очные ставки
Допрос подозреваемого
Поручение органам дознания производства ОРМ
Преступник задержан с поличным
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ
Преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация
О преступнике нет или почти нет сведений
Допрос потерпевшего либо должностных лиц предприятия или учреждения, где совершена кража
Осмотр места происшествия
Назначение судебных экспертиз
Следственный эксперимент
Поручение органам дознания производства ОРМ


Допросы свидетелей
Предъявление для опознания
Проверка показаний на месте
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Очные ставки
Допросы подозреваемых, обвиняемых
Назначение судебных экспертиз


Судебно-товароведческая экспертиза
Судебно-химическая экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Криминалистические (трассологические) экспертизы
Исследование микрообъектов (может проводиться с использованием химических, физических, биологических и других методов)
Следов рук
Следов обуви
Следов зубов
Следов орудий взлома
Замков
Установление целого по его частям

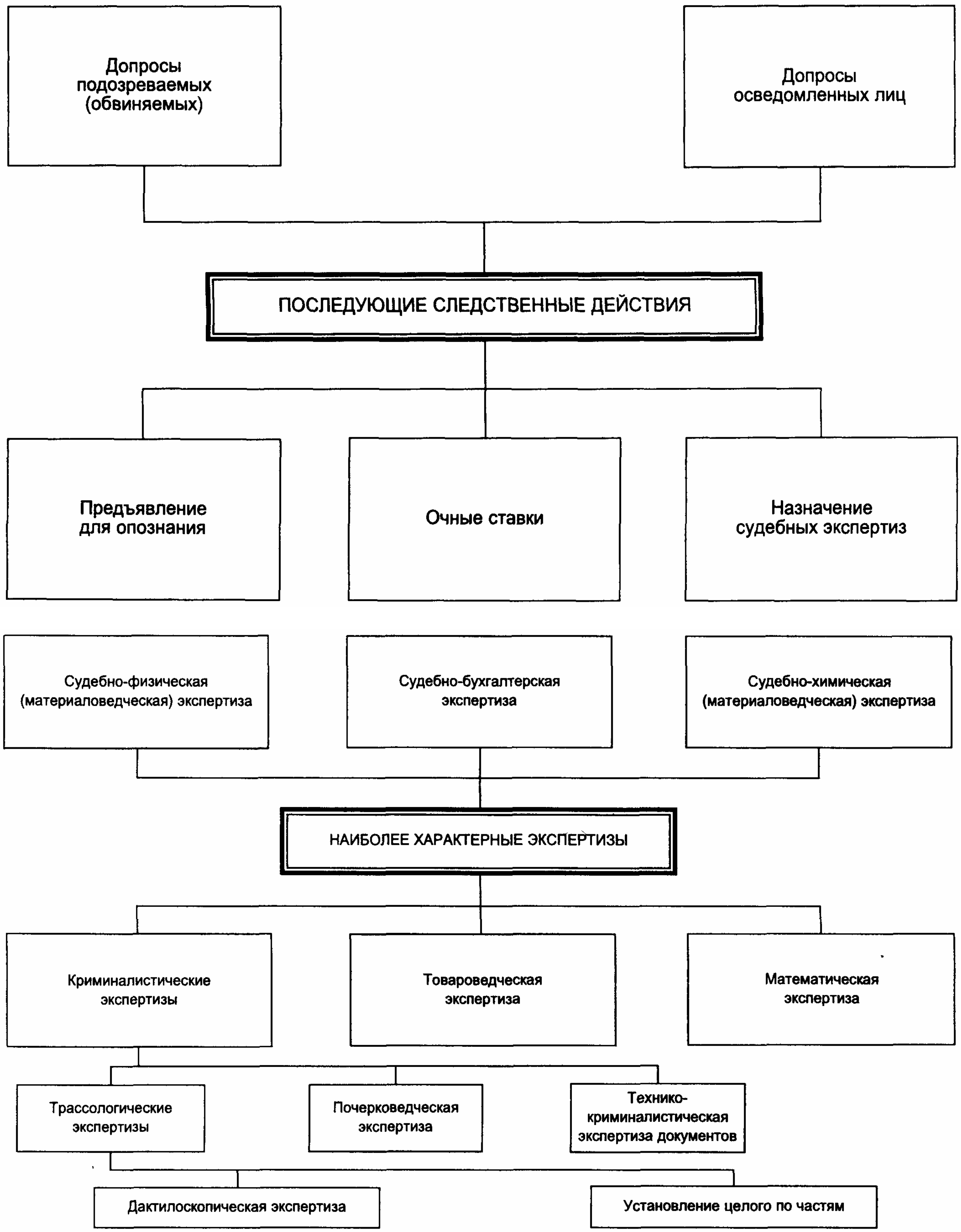

Отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть
Наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки
Наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри
ПРИЗНАКИ ИНСЦЕНИРОВКИ КРАЖИ
Исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали
Наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет
Противоречивые, путаные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи

Тема 28. Методика расследования мошенничества

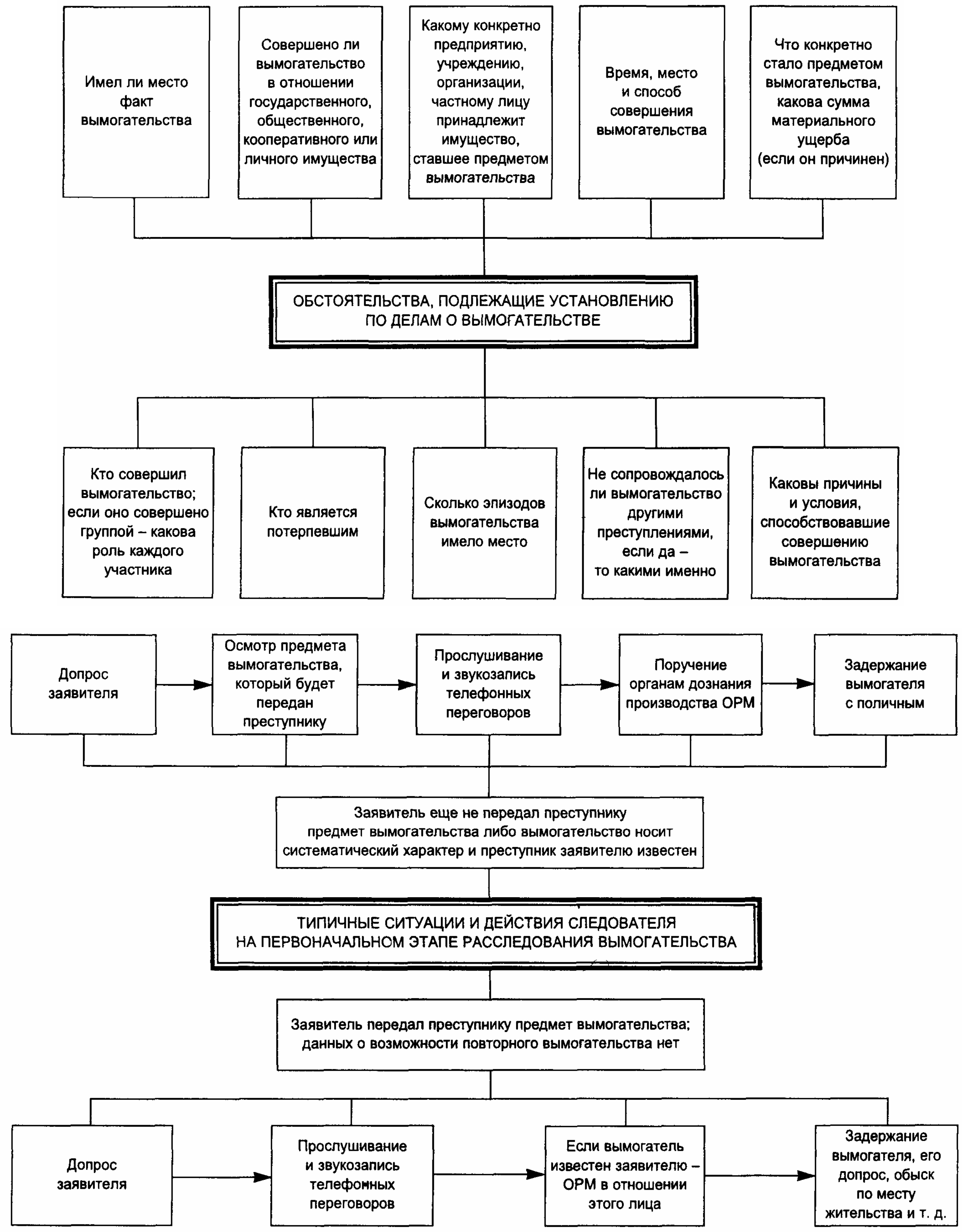


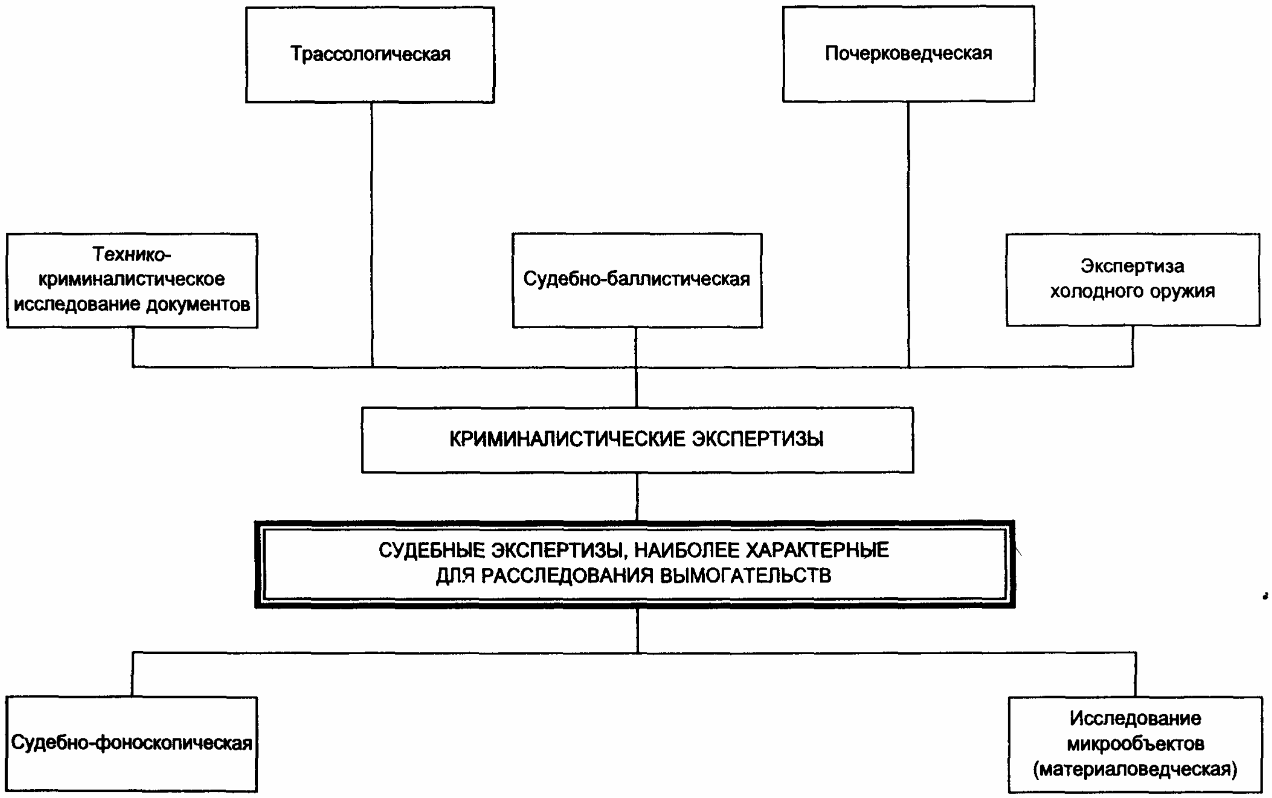
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества
Задержание и личный обыск подозреваемого
Осмотр места происшествия
Допрос потерпевшего
Допрос подозреваемого
Осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов
Обыск по месту жительства и работы мошенника
Допросы свидетелей
Мошенник известен, но он скрывается
Информация о мошеннике незначительна
Допрос потерпевшего или лица, ответственного за имущество
Осмотр места происшествия
Осмотр предметов и документов, полученных от мошенника
Назначение судебных экспертиз
Поручение органам дознания производства ОРМ
Заподозренное лицо известно, однако его действия оформлены как законные сделки (чаще всего между юридическими лицами)
Выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы
Установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц)
Назначение инвентаризаций и ревизий
Осмотр или обыск служебных помещений
Розыск имущества, денег и ценностей фирмы
Допросы должностных лиц и других сотрудников
Наложение ареста на банковские счета фирмы
Поручение органам дознания производства ОРМ

ВОПРОСЫ, ВЫЯСНЯЕМЫЕ ПРИ ДОПРОСЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ
Когда, где, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой совершены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал
Что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что передал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, когда, в какое время, как долго продолжались
Был ли мошенник один или в составе группы, какова роль каждого соучастника в мошенничестве, их приметы
Как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-либо документы
В чем выразился материальный ущерб, причиненный потерпевшему; какова сумма ущерба
Каковы приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику
Кто может подтвердить обстоятельства мошенничества

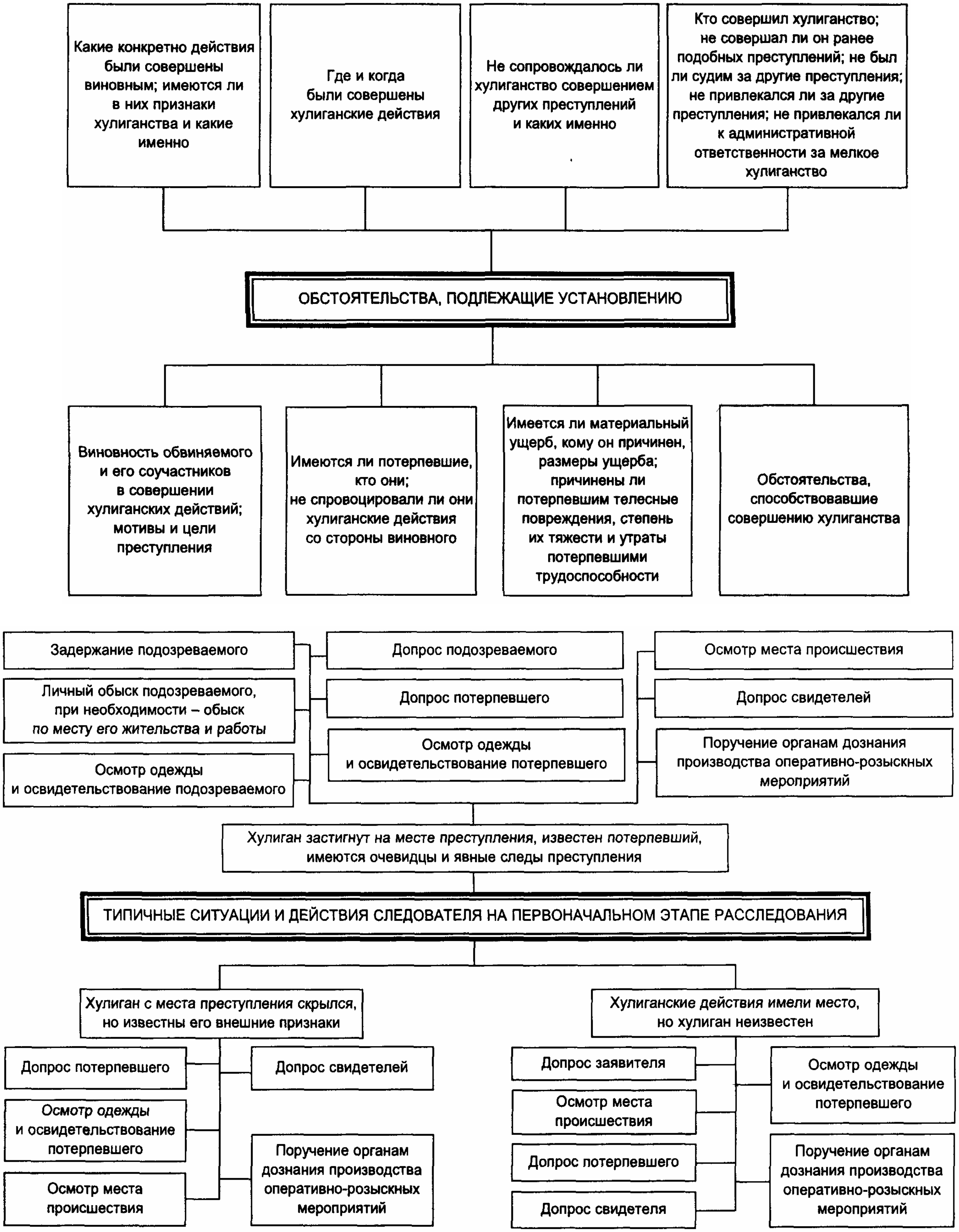

Допросы подозреваемых (обвиняемых)
Допросы осведомленных лиц
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Предъявление для опознания
Очные ставки
Назначение судебных экспертиз
Судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Судебно-химическая (материаловедческая) экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Криминалистические экспертизы
Товароведческая экспертиза
Математическая экспертиза
Трассологические экспертизы
Почерковедческая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Дактилоскопическая экспертиза
Установление целого по частям

Тема 29. Методика расследования вымогательства



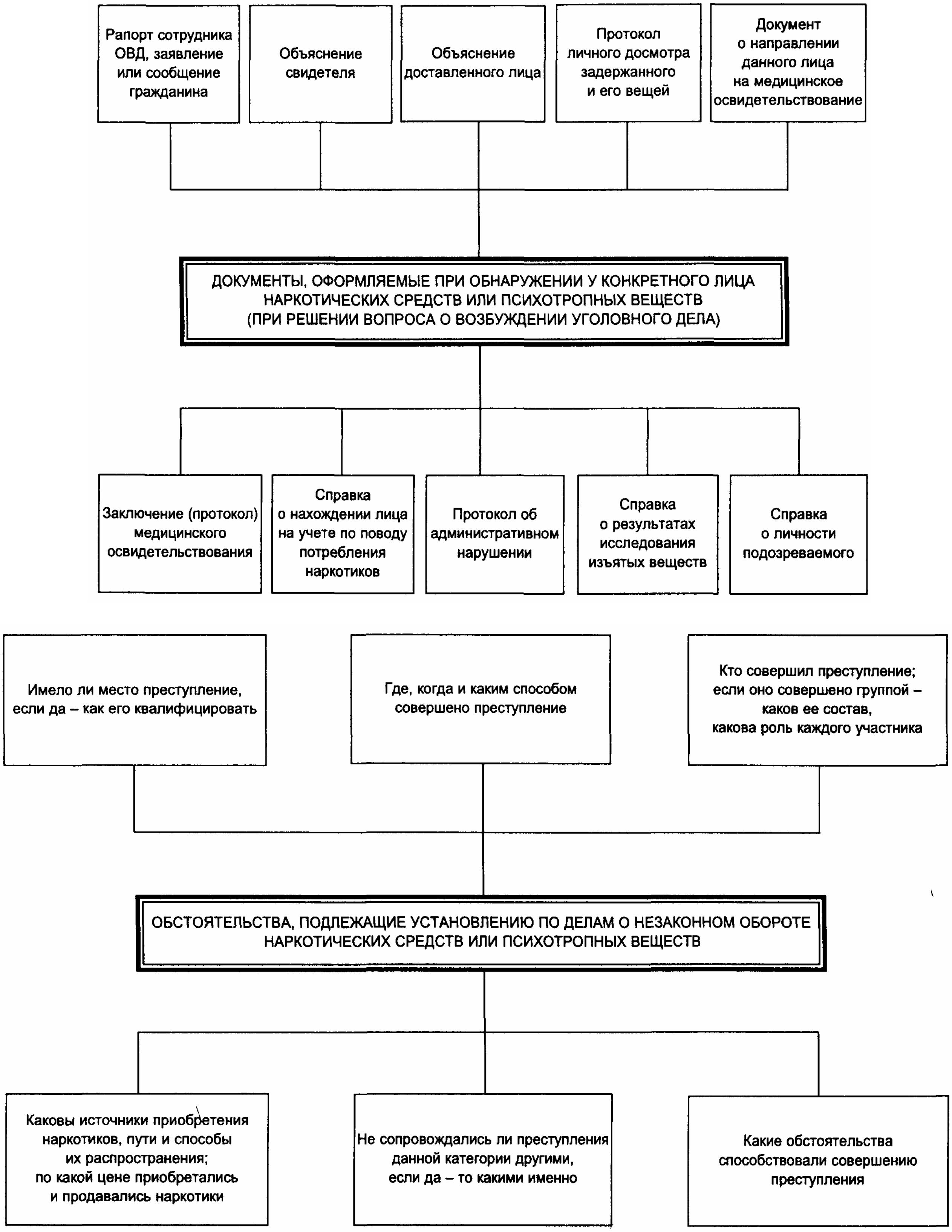

Трассологическая
Почерковедческая
Технико-криминалистическое исследование документов
Судебно-баллистическая
Экспертиза холодного оружия
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ
Судебно-фоноскопическая
Исследование микрообъектов (материаловедческая)

Тема 30. Методика расследования хулиганства

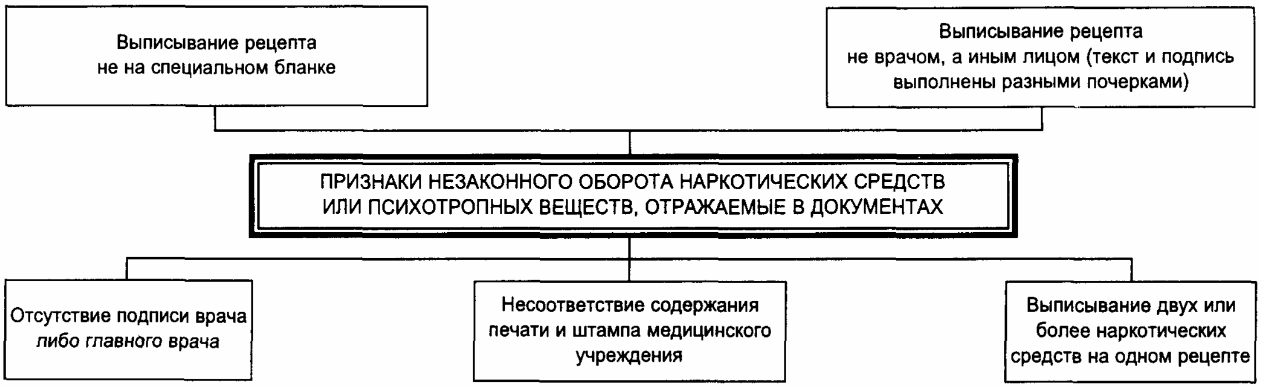


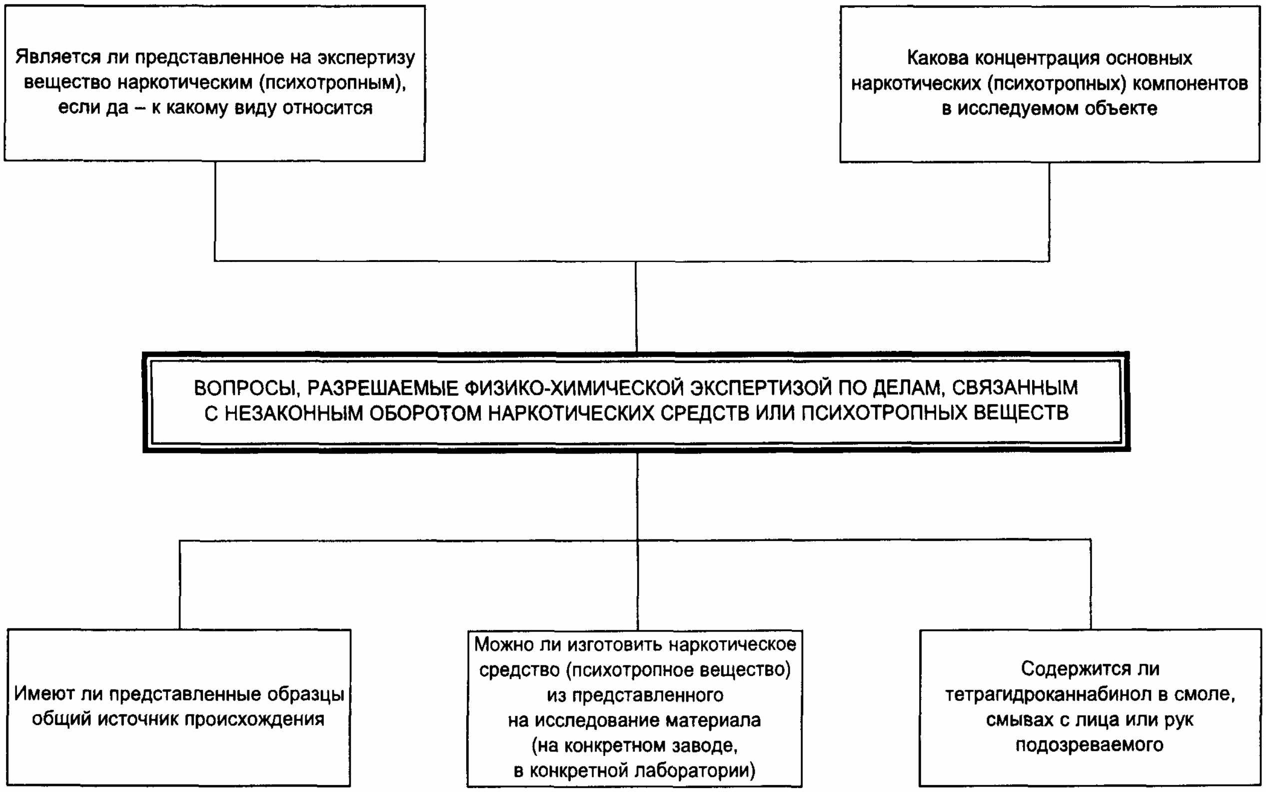
Допрос свидетеля
Предъявление для опознания
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Назначение судебных экспертиз
Допрос обвиняемых
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Судебно-психиатрическая экспертиза
Криминалистические экспертизы
Судебно-химическая экспертиза
Трассологическая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Судебно-баллистическая экспертиза
Экспертиза холодного оружия

Тема 31. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

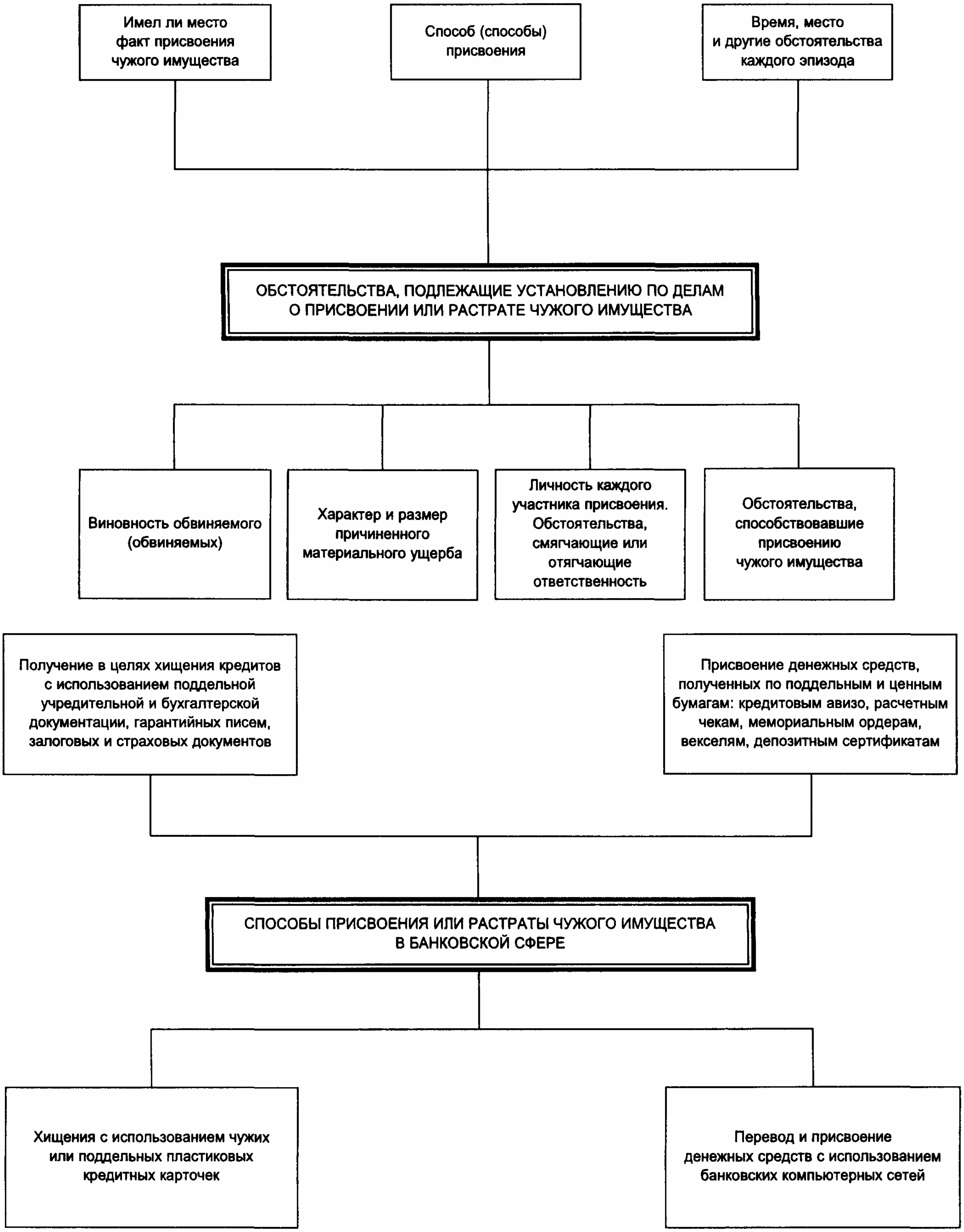


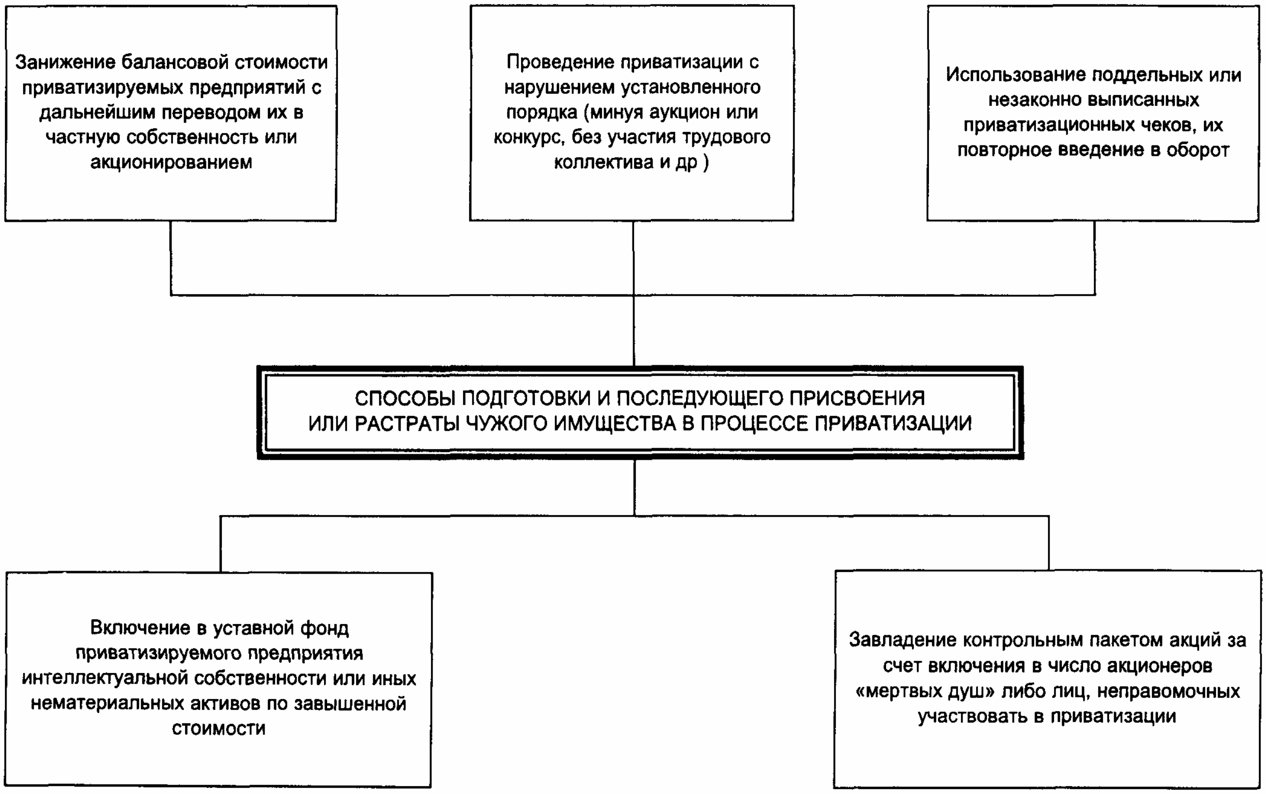
Растирание зеленой массы
Просеивание или препарирование пыльцы конопли
Поджаривание пыльцы конопли на подсолнечном масле
Отваривание мака в молоке
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ КУСТАРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Заваривание листьев конопли или головок мака как чая
Пропитывание маковым соком тампонов марли или других материалов
Изготовление настойки из соломки мака

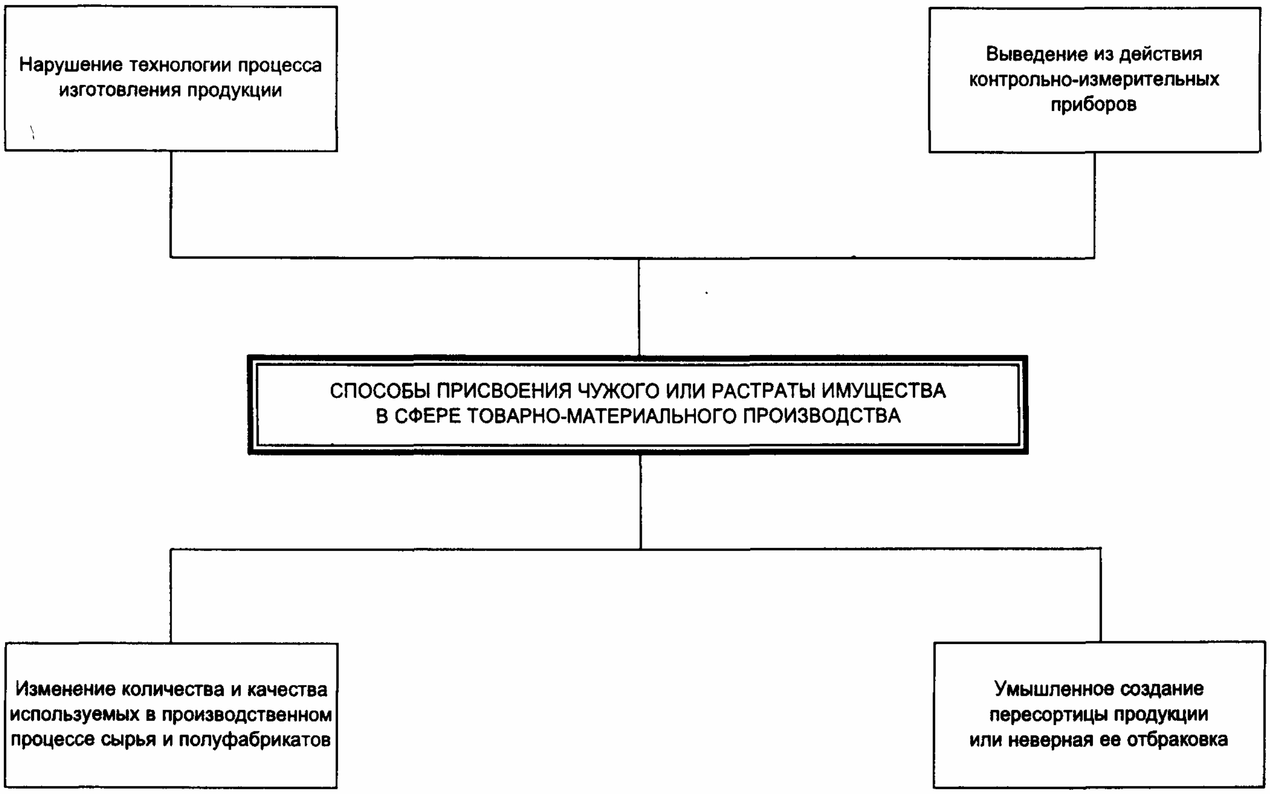

Выписывание рецепта не на специальном бланке
Выписывание рецепта не врачом, а иным лицом (текст и подпись выполнены разными почерками)
ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТРАЖАЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАХ
Отсутствие подписи врача *либо главного врача*
Несоответствие содержания печати и штампа медицинского учреждения
Выписывание двух или более наркотических средств на одном рецепте

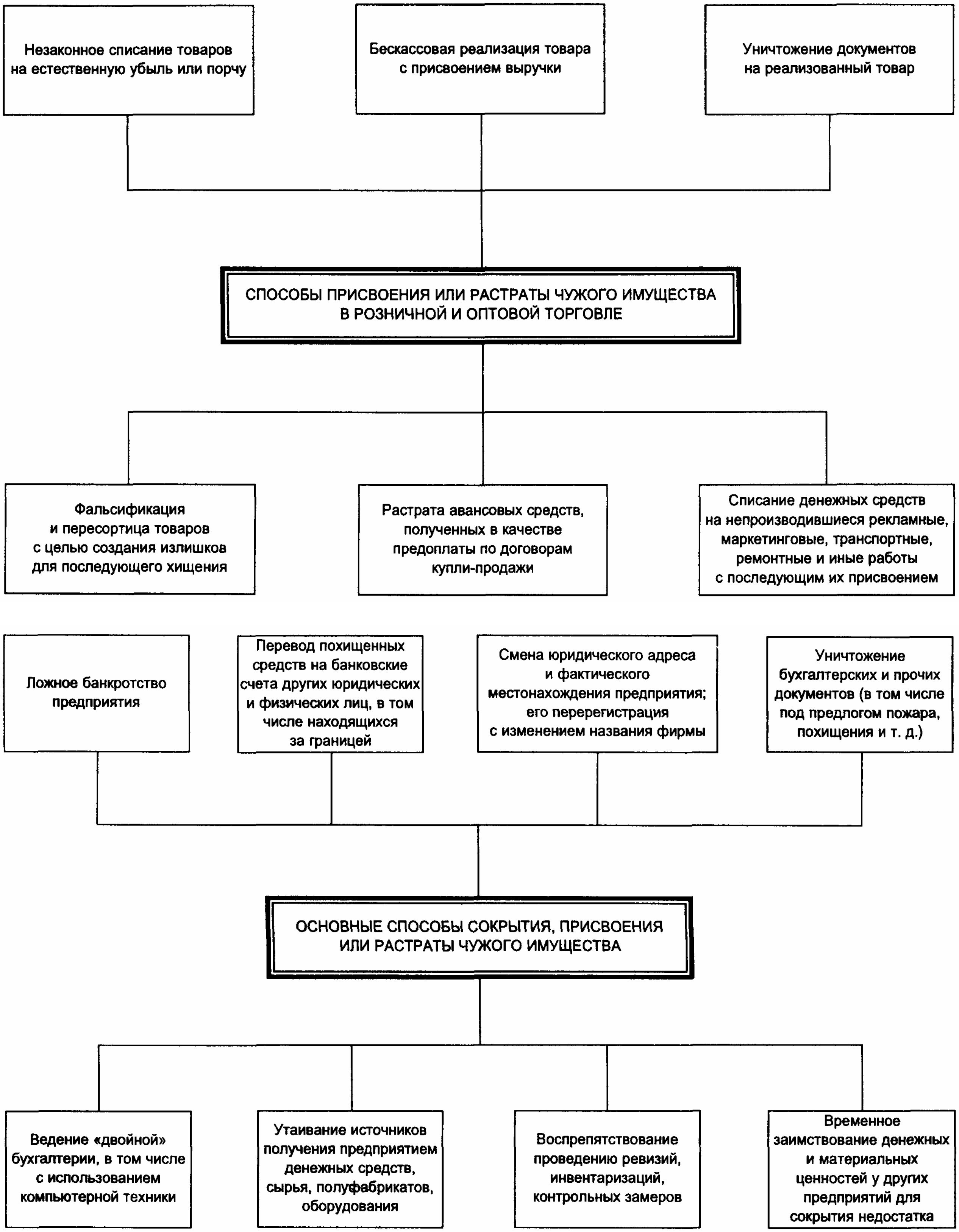

Является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим (психотропным), если да – к какому виду относится
Какова концентрация основных наркотических (психотропных) компонентов в исследуемом объекте
ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Имеют ли представленные образцы общий источник происхождения
Можно ли изготовить наркотическое средство (психотропное вещество) из представленного на исследование материала (на конкретном заводе, в конкретной лаборатории)
Содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, смывах с лица или рук подозреваемого

Тема 32. Методика расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества



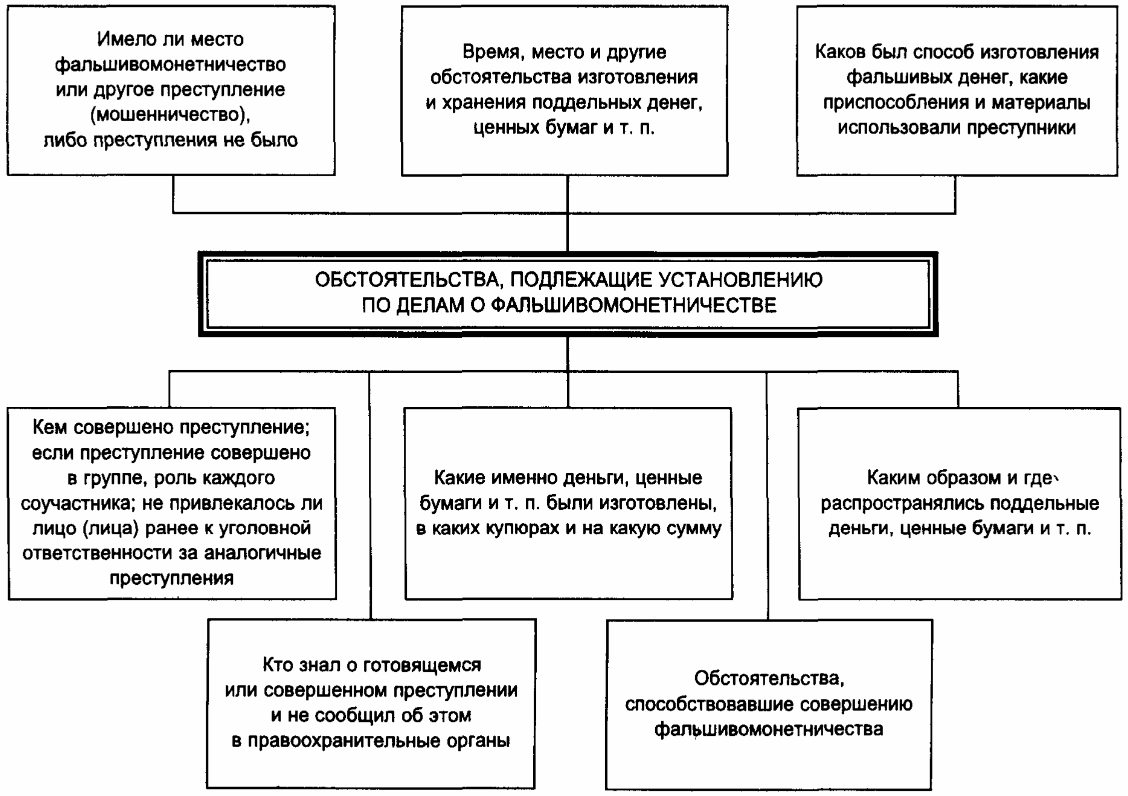

Занижение балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием
Проведение приватизации с нарушением установленного порядка (минуя аукцион или конкурс, без участия трудового коллектива и др)
Использование поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторное введение в оборот
СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
Включение в уставной фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости
Завладение контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, неправомочных участвовать в приватизации

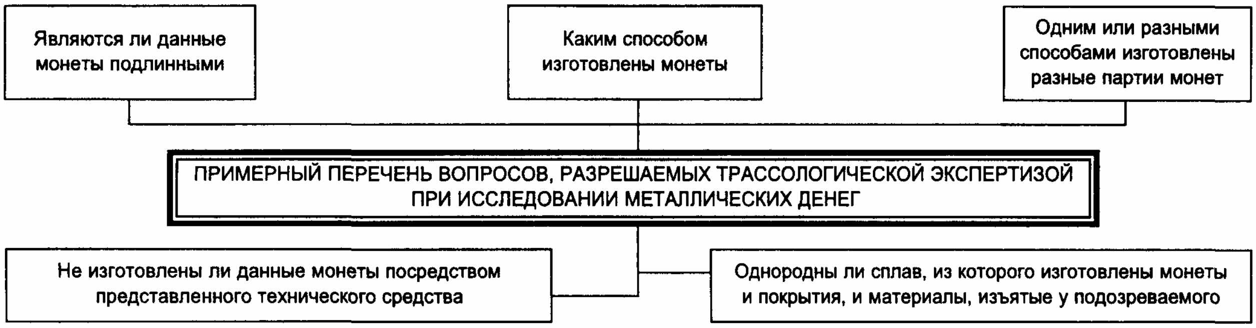

Нарушение технологии процесса изготовления продукции
Выведение из действия контрольно-измерительных приборов
СПОСОБЫ ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИЛИ РАСТРАТЫ ИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов
Умышленное создание пересортицы продукции или неверная ее отбраковка

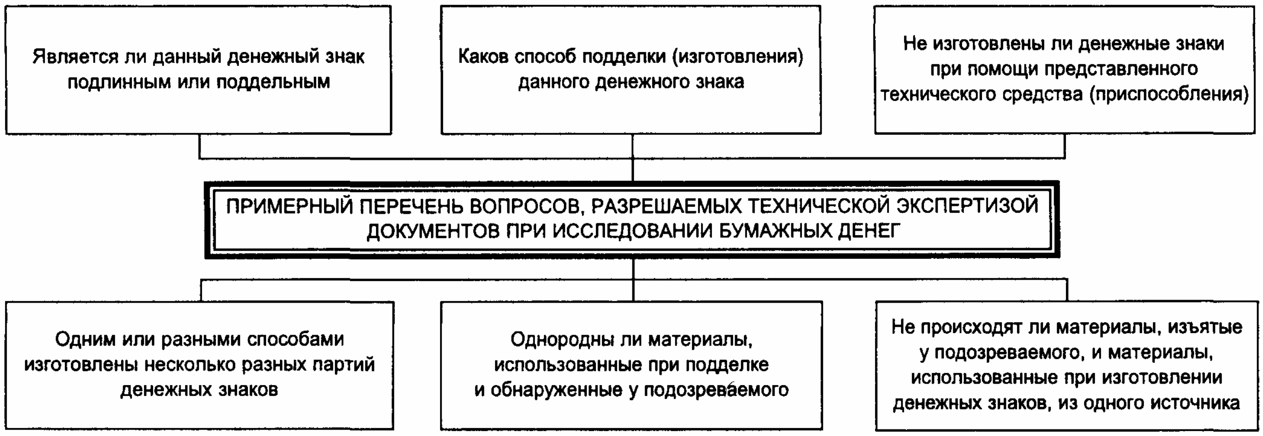

Незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу
Бескассовая реализация товара с присвоением выручки
Уничтожение документов на реализованный товар
СПОСОБЫ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В РОЗНИЧНОЙ И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Фальсификация и пересортица товаров с целью создания излишков для последующего хищения
Растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи
Списание денежных средств на непроизводившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением
Ложное банкротство предприятия
Перевод похищенных средств на банковские счета других юридических и физических лиц, в том числе находящихся за границей
Смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия; его перерегистрация с изменением названия фирмы
Уничтожение бухгалтерских и прочих документов (в том числе под предлогом пожара, похищения и т. д.)
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОКРЫТИЯ, ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Ведение «двойной» бухгалтерии, в том числе с использованием компьютерной техники
Утаивание источников получения предприятием денежных средств, сырья, полуфабрикатов, оборудования
Воспрепятствование проведению ревизий, инвентаризаций, контрольных замеров
Временное заимствование денежных и материальных ценностей у других предприятий для сокрытия недостатка

Задержание с поличным
Личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства; наложение ареста на имущество
Допросы подозреваемых
Выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования
Допросы свидетелей
Организация инвентаризаций и ревизий
Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий
Дела возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам
Допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления
Выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования
Допросы свидетелей
При необходимости – задержание подозреваемых, обыски, опись их имущества
Проведение очных ставок
Поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий

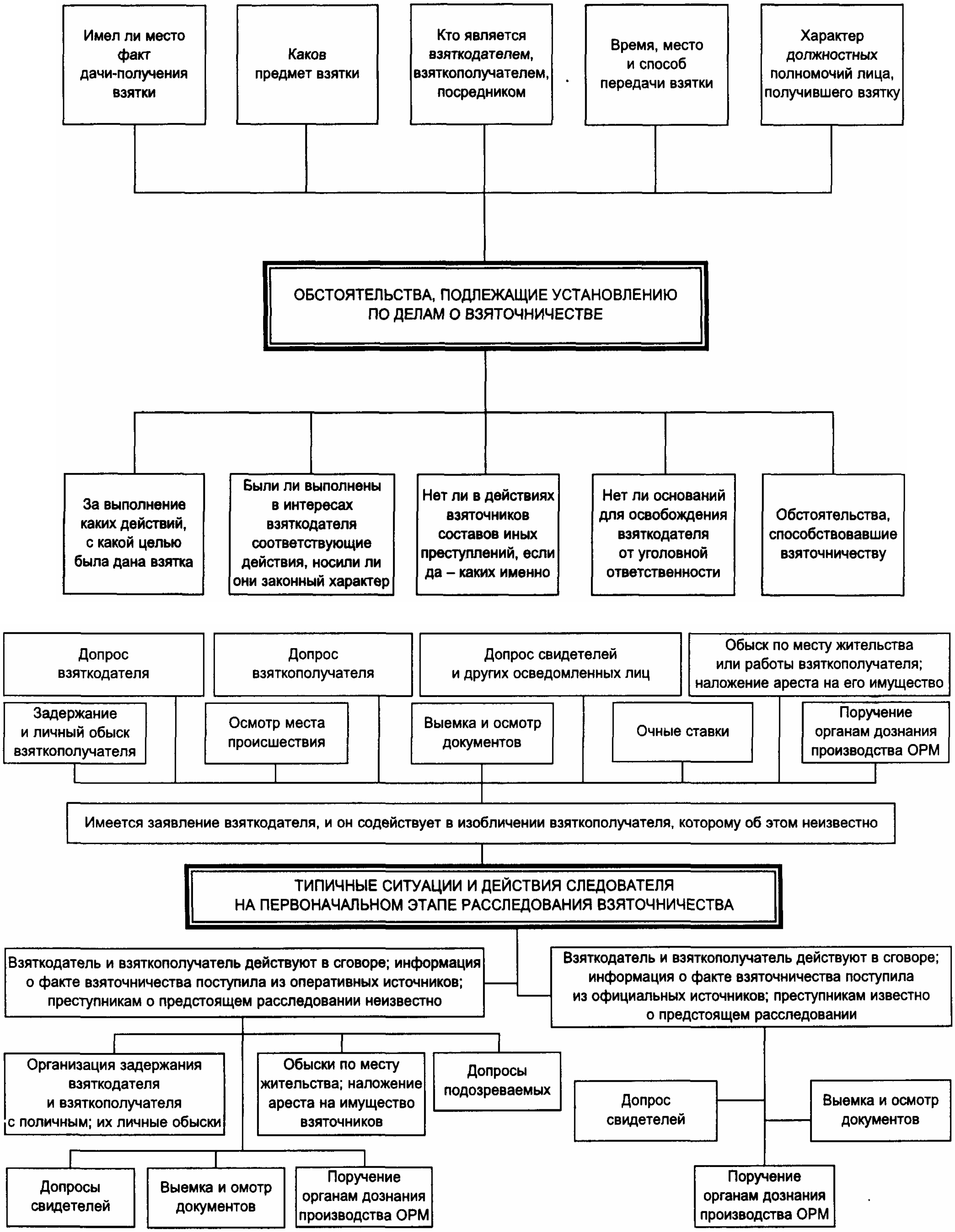
Тема 33. Методика расследования фальшивомонетничества

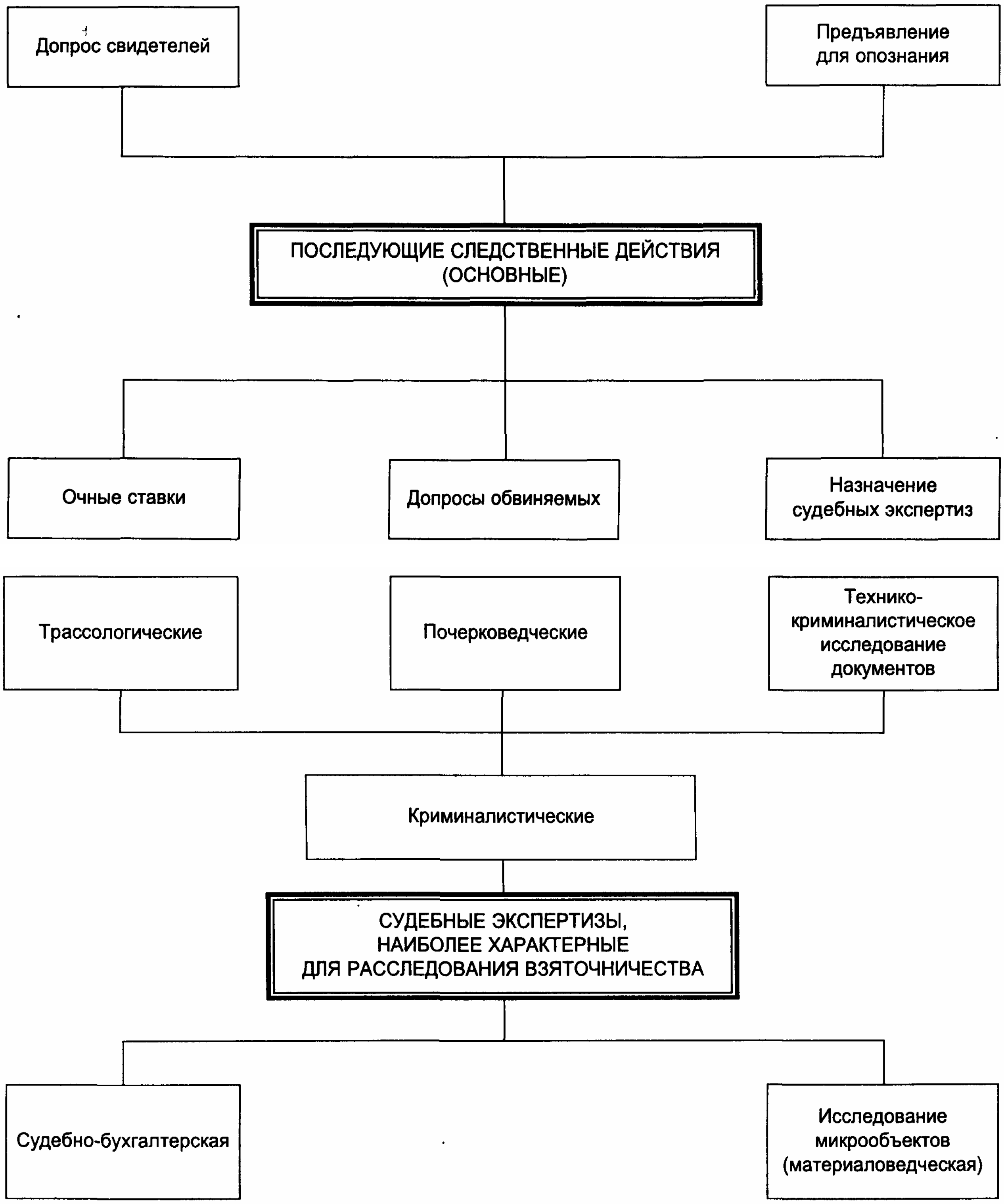



Являются ли данные монеты подлинными
Каким способом изготовлены монеты
Одним или разными способами изготовлены разные партии монет
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ ТРАССОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕНЕГ
Не изготовлены ли данные монеты посредством представленного технического средства
Однородны ли сплав, из которого изготовлены монеты и покрытия, и материалы, изъятые у подозреваемого

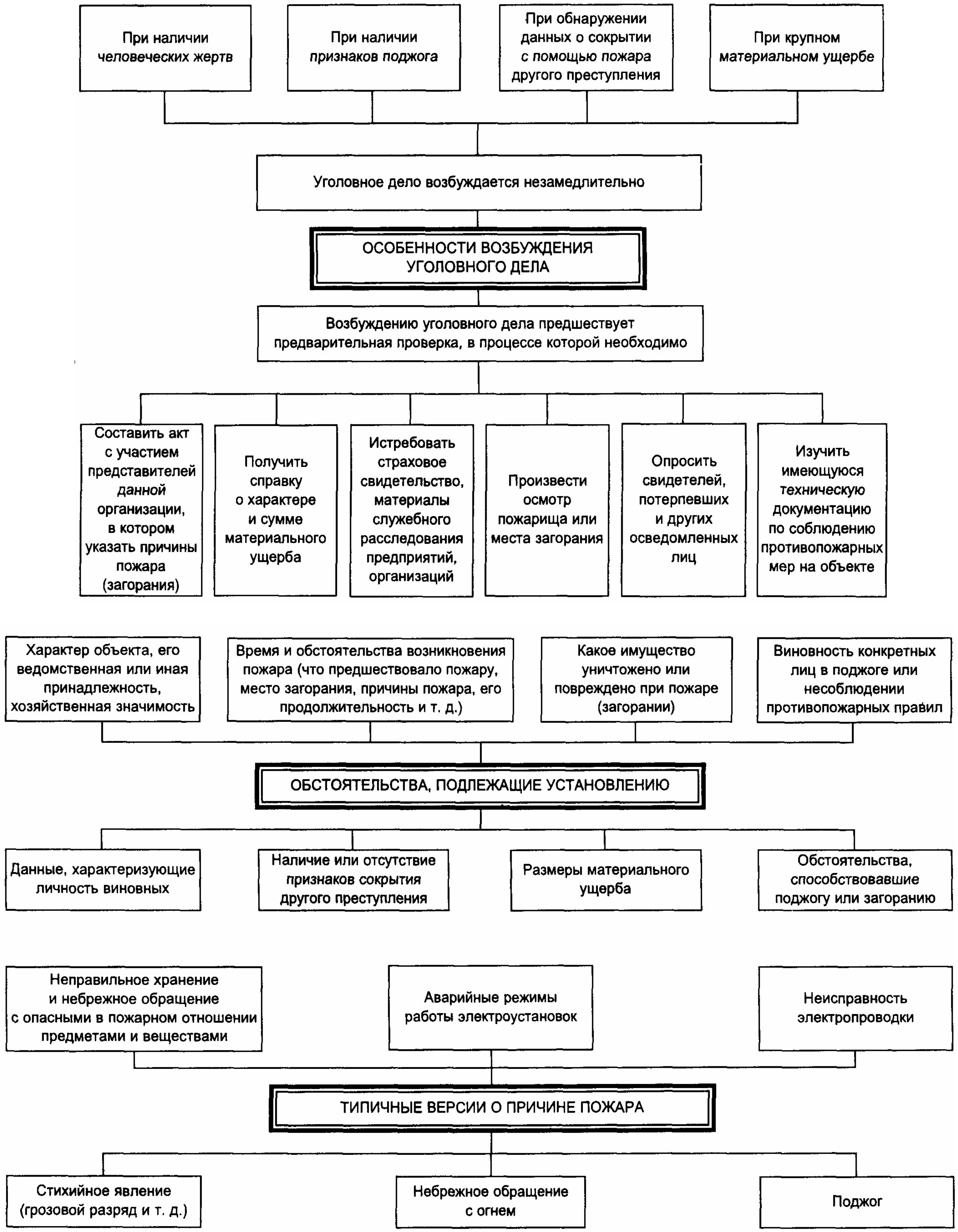

Является ли данный денежный знак подлинным или поддельным
Каков способ подделки (изготовления) данного денежного знака
Не изготовлены ли денежные знаки при помощи представленного технического средства (приспособления)
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ
Одним или разными способами изготовлены несколько разных партий денежных знаков
Однородны ли материалы, использованные при подделке и обнаруженные у подозреваемого
Не происходят ли материалы, изъятые у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника

Тема 34. Методика расследования взяточничества

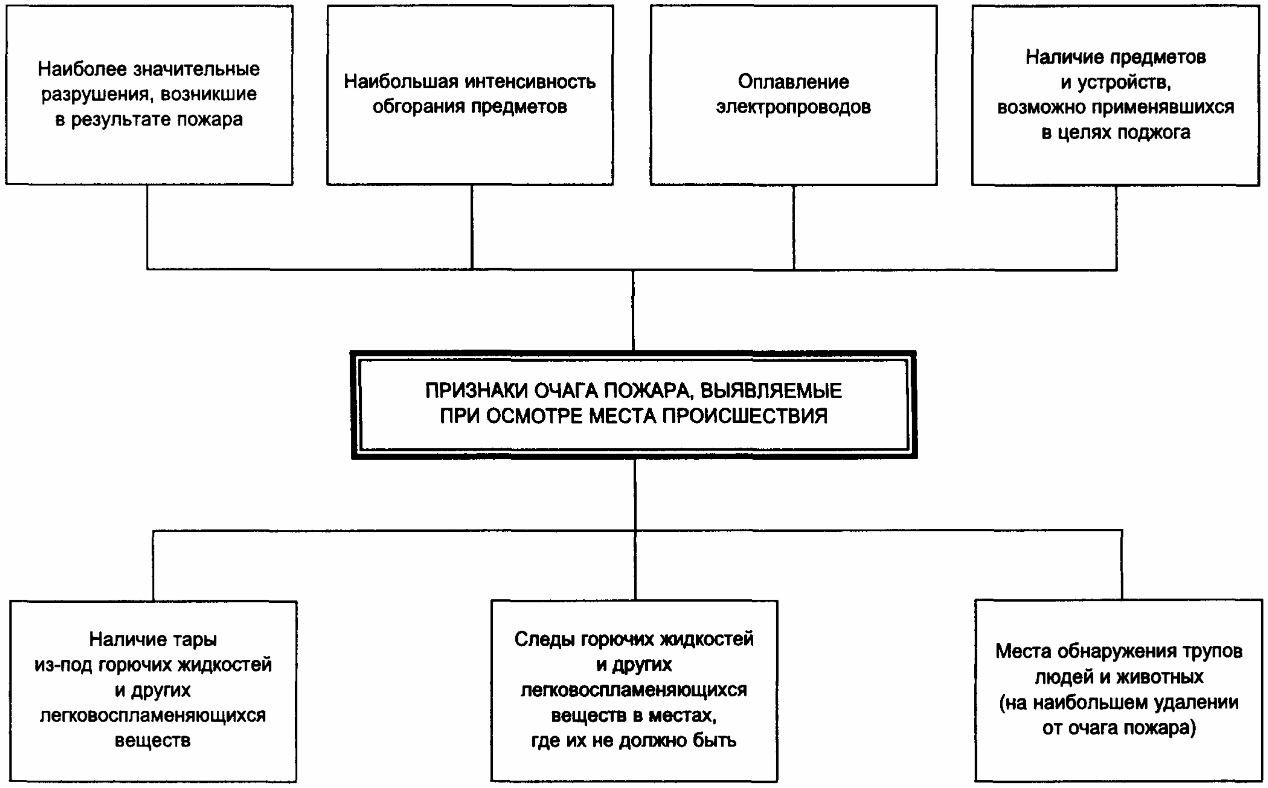


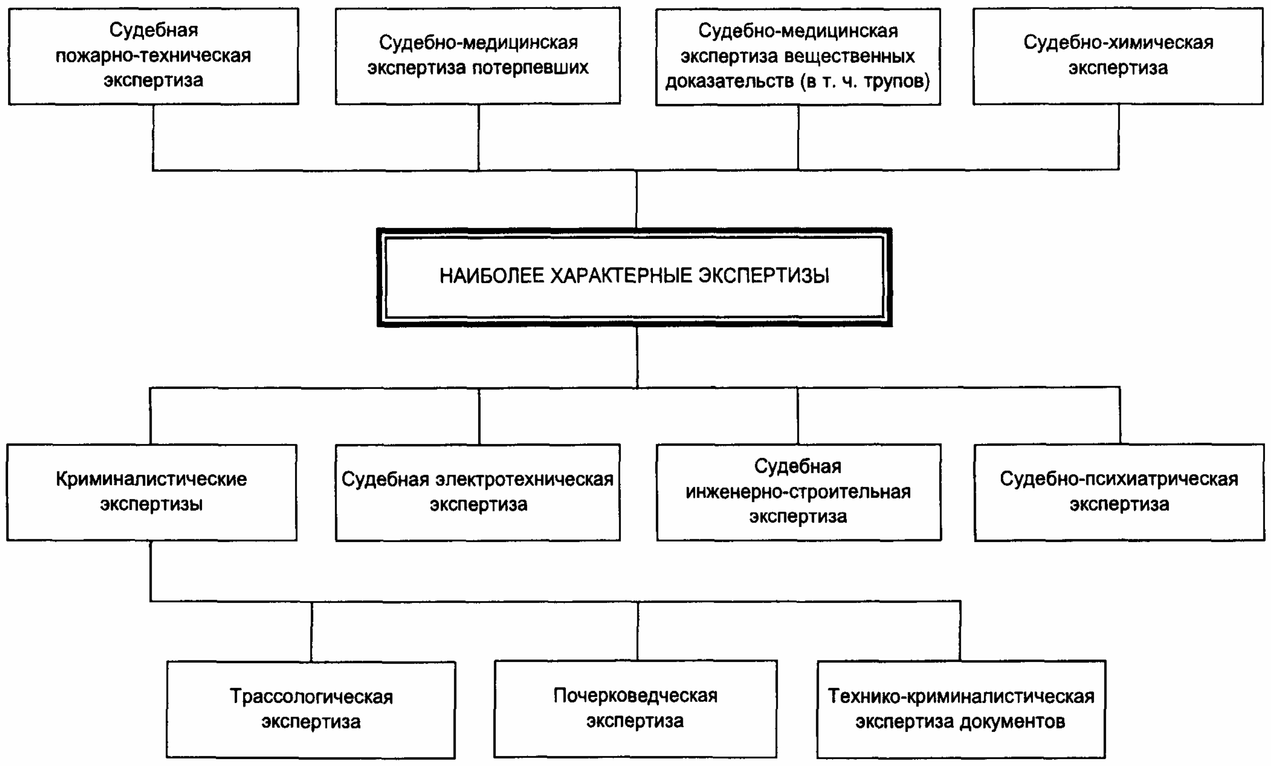

Допрос свидетелей
Предъявление для опознания
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ОСНОВНЫЕ)
Очные ставки
Допросы обвиняемых
Назначение судебных экспертиз
Трассологические
Почерковедческие
Технико-криминалистическое исследование документов
Криминалистические
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Судебно-бухгалтерская
Исследование микрообъектов (материаловедческая)

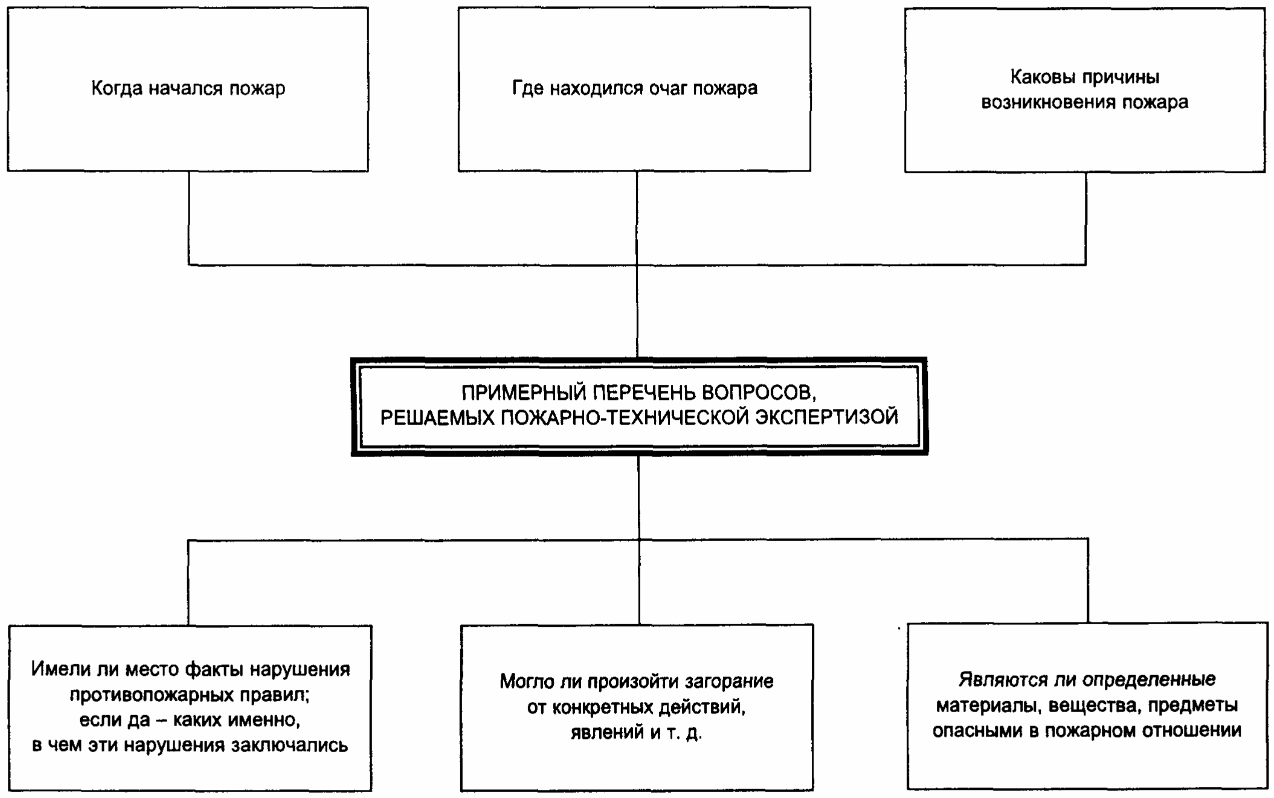
Тема 35. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности



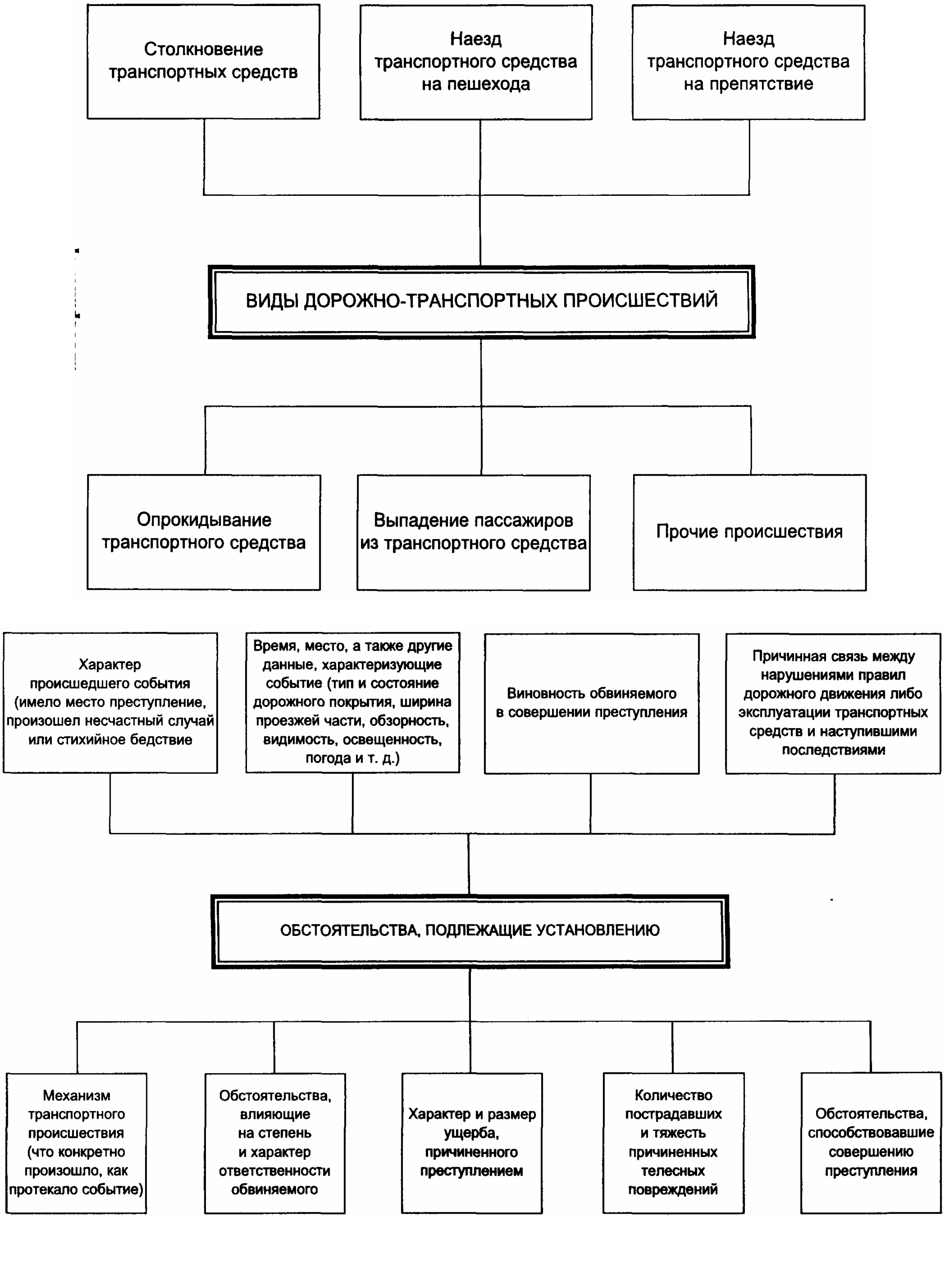
Осмотр места происшествия
Допросы свидетелей-очевидцев
Выемка документов
Допросы потерпевших
Допросы иных свидетелей
При необходимости – назначение ревизий
Допросы материально ответственных лиц и лиц, в ведении или под охраной которых находился объект
Обыск по месту работы и жительства подозреваемого
Допрос подозреваемого
Назначение судебных экспертиз
Освидетельствование подозреваемого
Причина пожара, способ совершения и подозреваемый известны
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Причина пожара и способ совершения известны, но нет сведений о подозреваемом
Причина пожара и способ совершения неизвестны, сведения о подозреваемом отсутствуют
Допросы потерпевших
Осмотр места происшествия
Допросы иных свидетелей
Допросы свидетелей-очевидцев
Назначение судебных экспертиз
Выемка документов
При необходимости – назначение ревизий
Поручение органам дознания производства ОРМ
Допросы материально ответственных лиц и лиц, в ведении или под охраной которых находился объект

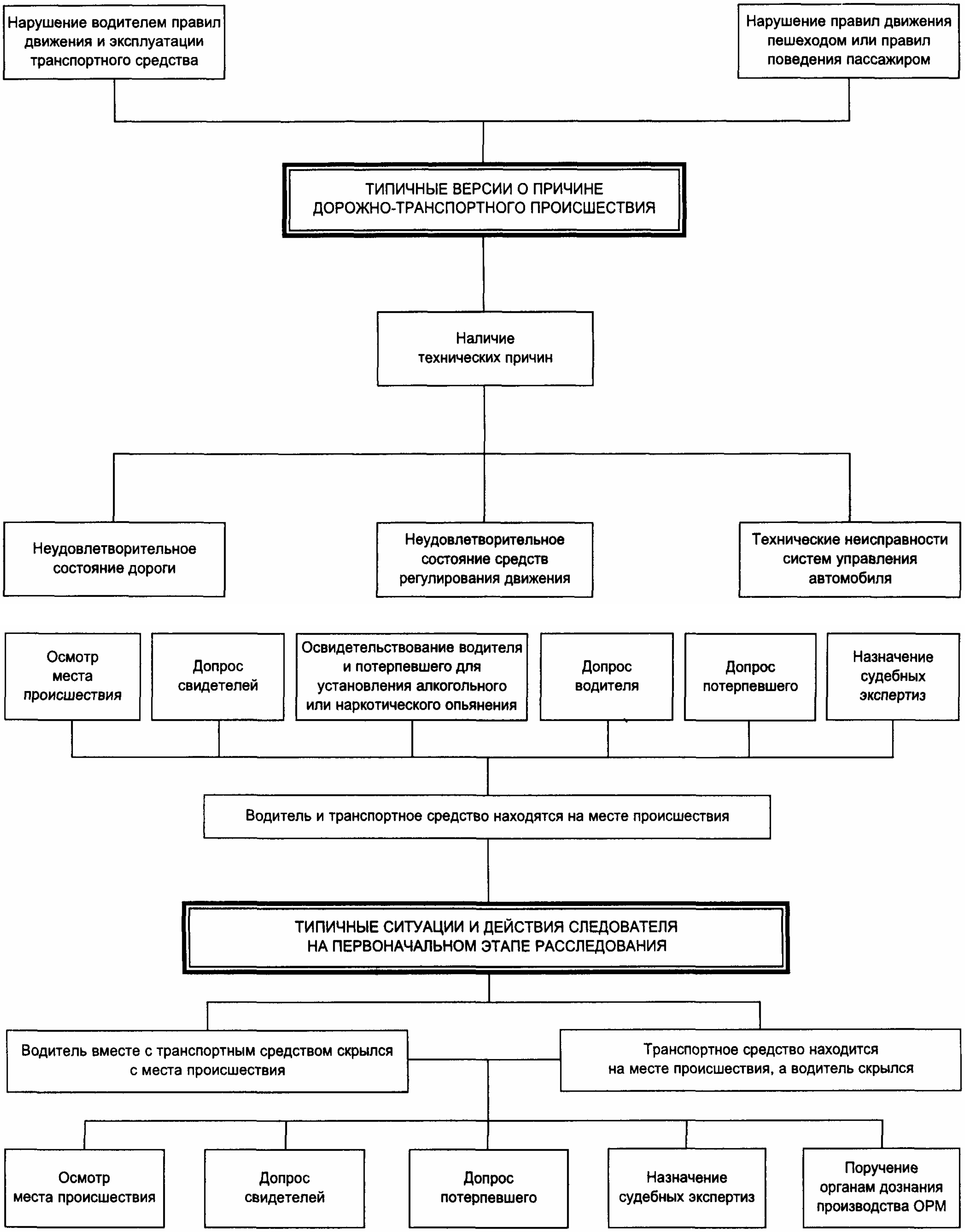

Наиболее значительные разрушения, возникшие в результате пожара
Наибольшая интенсивность обгорания предметов
Оплавление электропроводов
Наличие предметов и устройств, возможно применявшихся в целях поджога
ПРИЗНАКИ ОЧАГА ПОЖАРА, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Наличие тары из-под горючих жидкостей и других легковоспламеняющихся веществ
Следы горючих жидкостей и других легковоспламеняющихся веществ в местах, где их не должно быть
Места обнаружения трупов людей и животных (на наибольшем удалении от очага пожара)

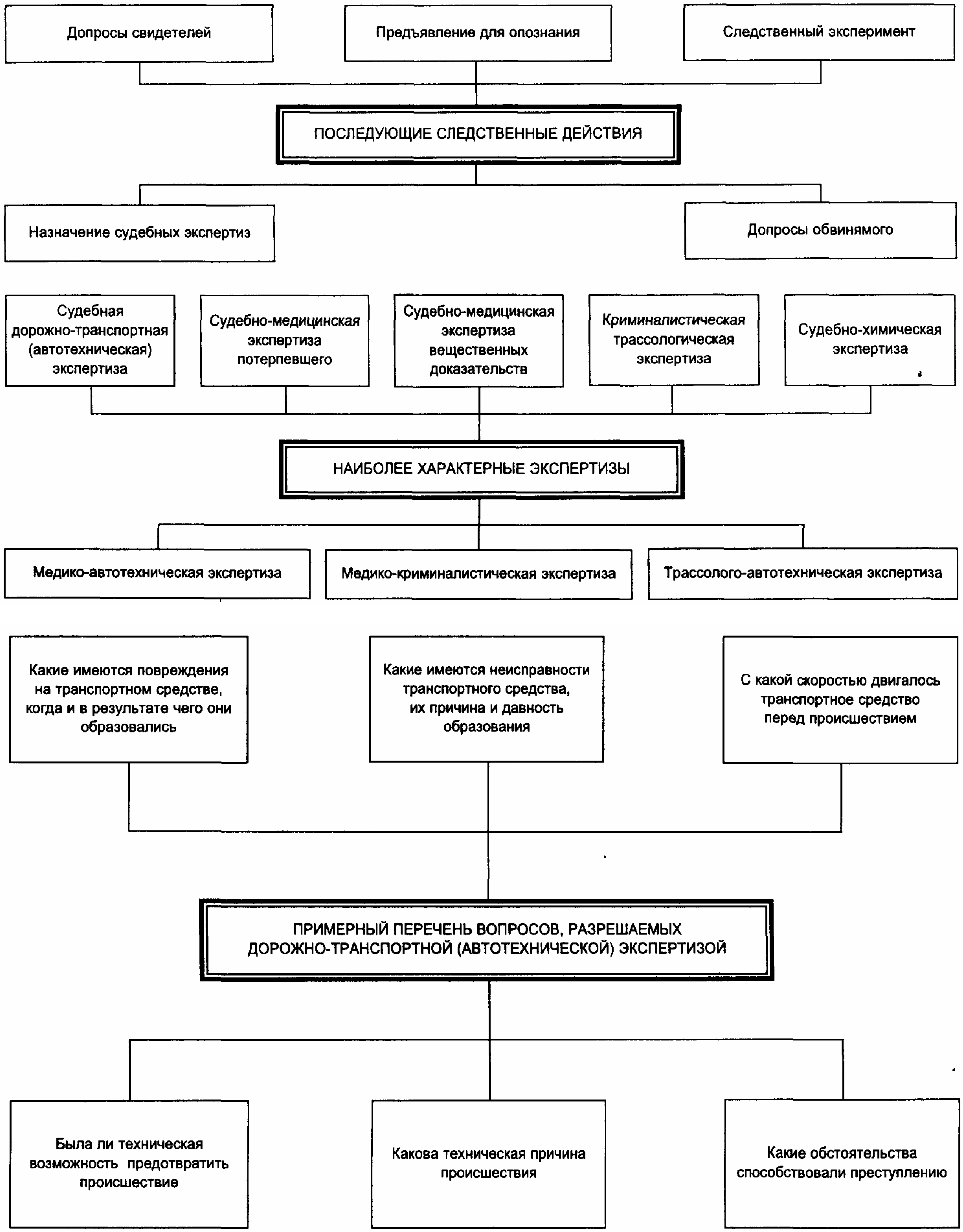

Судебная пожарно-техническая экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза потерпевших
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (в т. ч. трупов)
Судебно-химическая экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Криминалистические экспертизы
Судебная электротехническая экспертиза
Судебная инженерно-строительная экспертиза
Судебно-психиатрическая экспертиза
Трассологическая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов


Когда начался пожар
Где находился очаг пожара
Каковы причины возникновения пожара
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РЕШАЕМЫХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ
Имели ли место факты нарушения противопожарных правил; если да – каких именно, в чем эти нарушения заключались
Могло ли произойти загорание от конкретных действий, явлений и т. д.
Являются ли определенные материалы, вещества, предметы опасными в пожарном отношении

Тема 36. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта

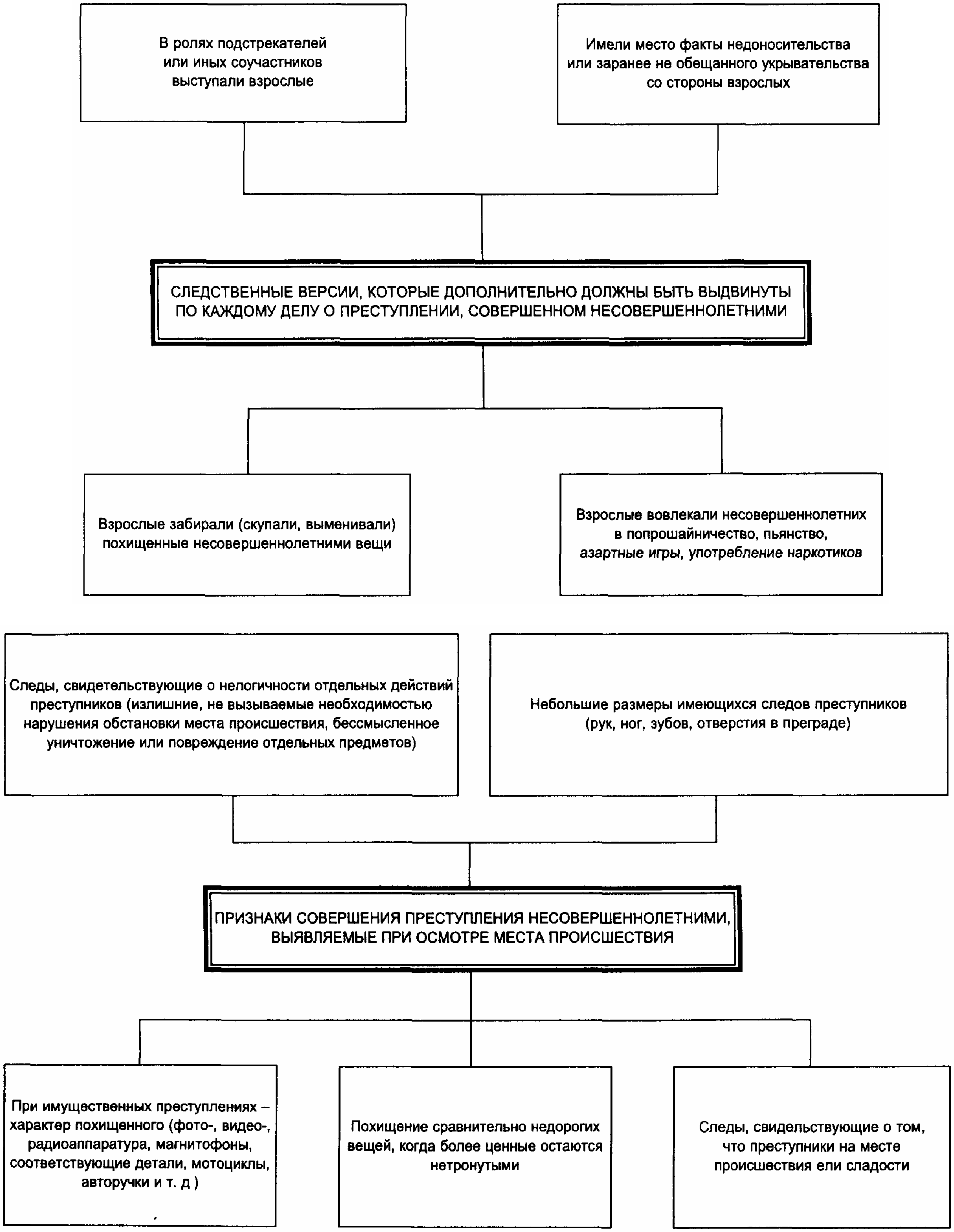



Нарушение водителем правил движения и эксплуатации транспортного средства
Нарушение правил движения пешеходом или правил поведения пассажиром
ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ О ПРИЧИНЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
Наличие технических причин
Неудовлетворительное состояние дороги
Неудовлетворительное состояние средств регулирования движения
Технические неисправности систем управления автомобиля
Осмотр места происшествия
Допрос свидетелей
Освидетельствование водителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркотического опьянения
Допрос водителя
Допрос потерпевшего
Назначение судебных экспертиз
Водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия
Транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся
Осмотр места происшествия
Допрос свидетелей
Допрос потерпевшего
Назначение судебных экспертиз
Поручение органам дознания производства ОРМ


Допросы свидетелей
Предъявление для опознания
Следственный эксперимент
ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Назначение судебных экспертиз
Допросы обвинямого
Судебная дорожно-транспортная (автотехническая) экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Криминалистическая трассологическая экспертиза
Судебно-химическая экспертиза
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Медико-автотехническая экспертиза
Медико-криминалистическая экспертиза
Трассолого-автотехническая экспертиза
Какие имеются повреждения на транспортном средстве, когда и в результате чего они образовались
Какие имеются неисправности транспортного средства, их причина и давность образования
С какой скоростью двигалось транспортное средство перед происшествием
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ (АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ) ЭКСПЕРТИЗОЙ
Была ли техническая возможность предотвратить происшествие
Какова техническая причина происшествия
Какие обстоятельства способствовали преступлению

Какова причина смерти
Когда наступила смерть или причинено повреждение
Какие повреждения имеются на теле потерпевшего, их характер, расположение, механизм образования, последовательность нанесения
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПОТЕРПЕВШЕГО
В каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему первичного повреждения
Принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотические средства
Имелись ли у потерпевшего какие-либо физические недостатки
Какова степень тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим

Тема 37. Методика расследования преступлений несовершеннолетних



Осмотр места происшествия

Допрос подозреваемых

Допрос свидетелей

Предъявление для опознания

Задержание подозреваемых

Личный обыск подозреваемых

Обыск по месту жительства, учебы или работы

Назначение судебных экспертиз

Потерпевшие и свидетели называют конкретных подозреваемых

ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Обстановка места происшествия, следы и другие данные свидетельствуют о том, что преступление совершено подростками

Допрос заявителя

Осмотр места происшествия

Допрос потерпевшего

Допрос свидетелей

Назначение судебных экспертиз

Поручение органам дознания производства ОРМ

Какова степень умственного развития несовершеннолетнего (с учетом его возраста)

Если в умственном развитии несовершеннолетнего имеются отклонения от уровня, нормального для данного возраста, каков характер этих отклонений

Каковы причины этих отклонений; не являются ли они следствием психического заболевания (в том числе перенесенного ранее); какого именно

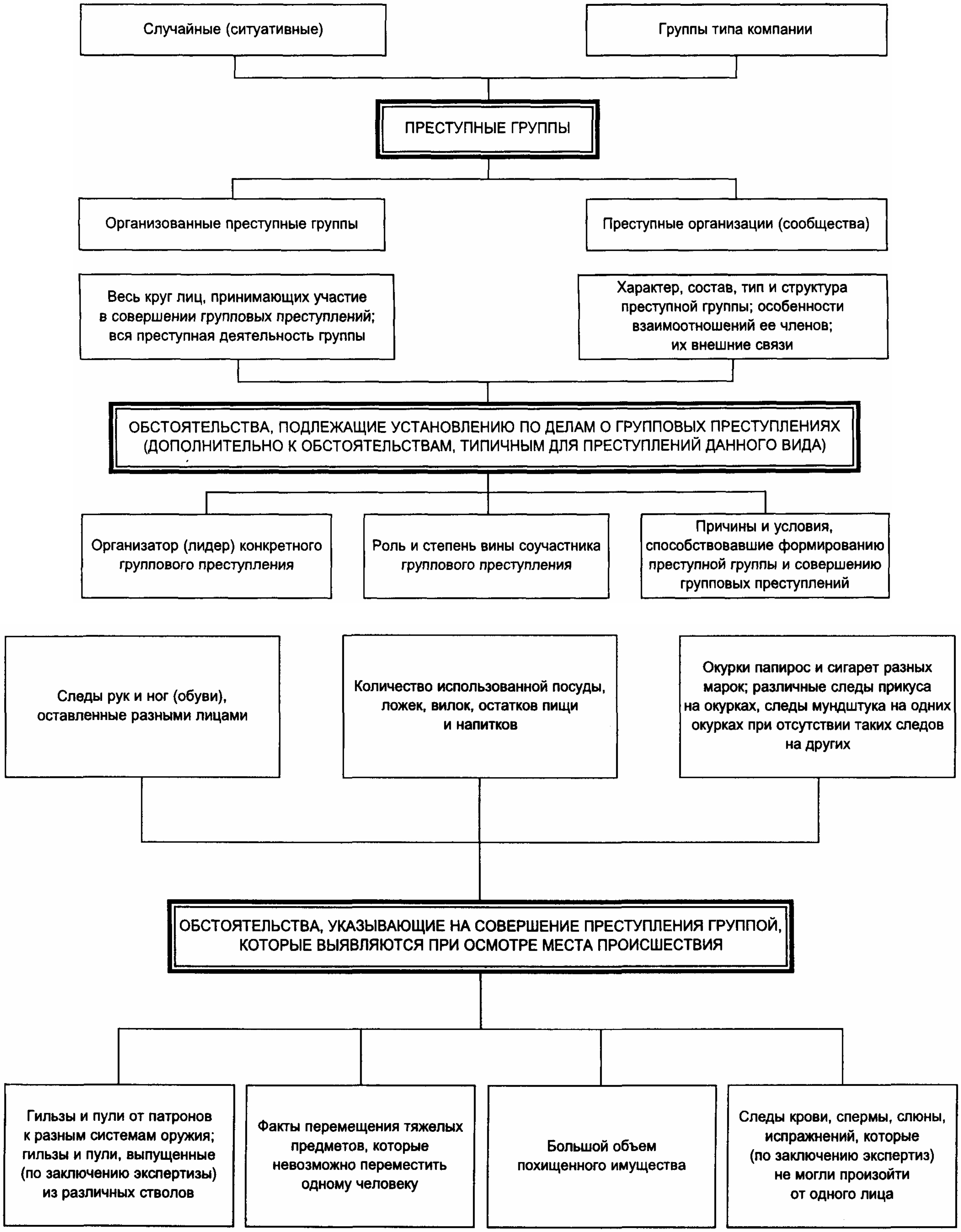
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАЗРЕШАЕМЫХ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ

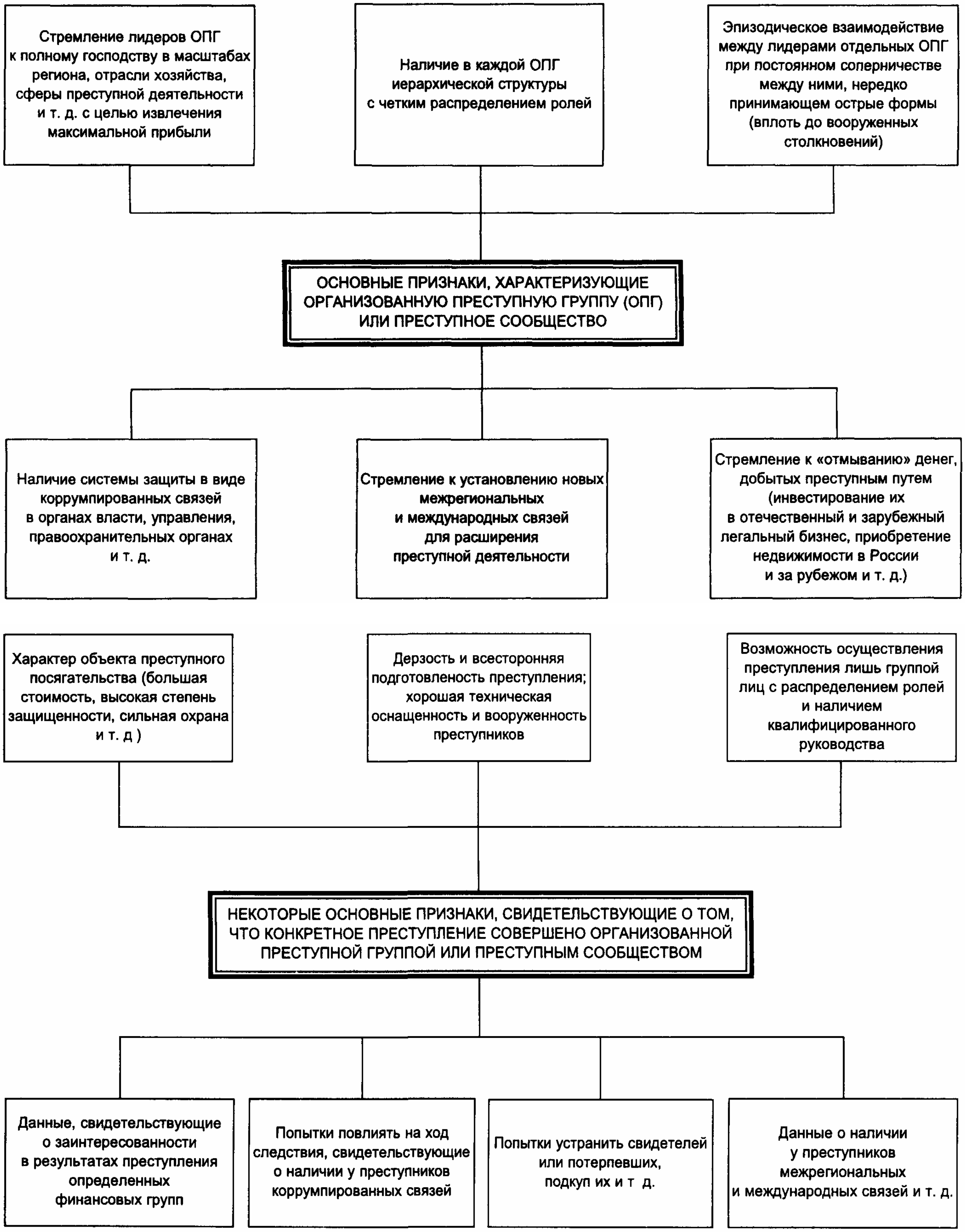
Мог ли несовершеннолетний правильно воспринять те или иные конкретные обстоятельства и точно изложить их в своих показаниях

Мог ли несовершеннолетний полностью осознавать значение своих действий (либо действий, совершаемых в отношении него)

Мог ли несовершеннолетний полностью руководить своими поступками

Тема 38. Методика расследования групповых и организованных преступлений




Стремление лидеров ОПГ к полному господству в масштабах региона, отрасли хозяйства, сферы преступной деятельности и т. д. с целью извлечения максимальной прибыли
Наличие в каждой ОПГ иерархической структуры с четким распределением ролей
Эпизодическое взаимодействие между лидерами отдельных ОПГ при постоянном соперничестве между ними, нередко принимающем острые формы (вплоть до вооруженных столкновений)
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ (ОПГ) ИЛИ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО
Наличие системы защиты в виде коррумпированных связей в органах власти, управления, правоохранительных органах и т. д.
Стремление к установлению новых межрегиональных и международных связей для расширения преступной деятельности
Стремление к «отмыванию» денег, добытых преступным путем (инвестирование их в отечественный и зарубежный легальный бизнес, приобретение недвижимости в России и за рубежом и т. д.)
Характер объекта преступного посягательства (большая стоимость, высокая степень защищенности, сильная охрана и т. д)
Дерзость и всесторонняя подготовленость преступления; хорошая техническая оснащенность и вооруженность преступников
Возможность осуществления преступления лишь группой лиц с распределением ролей и наличием квалифицированного руководства
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ ИЛИ ПРЕСТУПНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Данные, свидетельствующие о заинтересованности в результатах преступления определенных финансовых групп
Попытки повлиять на ход следствия, свидетельствующие о наличии у преступников коррумпированных связей
Попытки устранить свидетелей или потерпевших, подкуп их и т д.
Данные о наличии у преступников межрегиональных и международных связей и т. д.

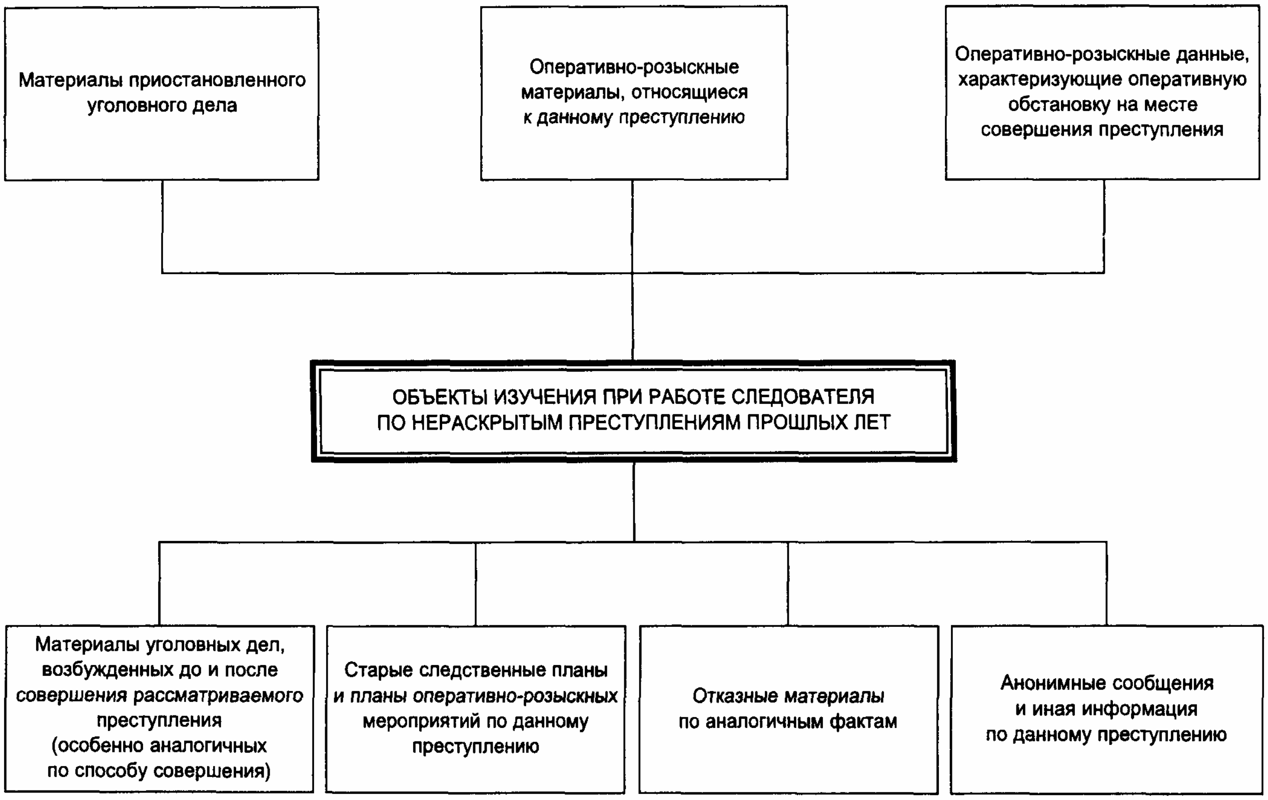
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (по В.И. Куликову, Л.Я. Драпкину и др.)

- Первоочередное установление стержневой (базовой) направленности ОПГ; выявление других преступлений, совершаемых членами группы
- Наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников
- Творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ
- Учет при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной ОПГ
- Четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб

- Применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) ОПГ, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»
- Широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования
- Использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок
- Как можно более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники
- Принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества

Тема 39. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

(по В.П. Лаврову)


Материалы приостановленного уголовного дела
Оперативно-розыскные материалы, относящиеся к данному преступлению
Оперативно-розыскные данные, характеризующие оперативную обстановку на месте совершения преступления
ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО НЕРАСКРЫТЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Материалы уголовных дел, возбужденных до и после совершения рассматриваемого преступления (особенно аналогичных по способу совершения)
Старые следственные планы и планы оперативно-розыскных мероприятий по данному преступлению
Отказные материалы по аналогичным фактам
Анонимные сообщения и иная информация по данному преступлению

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ 3

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 3
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 5

ЧАСТЬ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 8

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 8
Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись 10
Тема 5. Криминалистическая трассология 18
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение 26
Тема 7. Криминалистическая габитоскопия 33
Тема 8. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология) 38
Тема 9. Криминалистические учеты 42

ЧАСТЬ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 46

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики 46
Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 49
Тема 12. Тактика задержания 52
Тема 13. Тактика допроса и очной ставки 54
Тема 14. Тактика предъявления для опознания 57
Тема 15. Тактика обыска и выемки 59
Тема 17. Тактика проверки показаний на месте 64
Тема 18. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз 65

ЧАСТЬ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 68

Тема 19. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлении 68
Тема 20. Взаимодействие следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений 71
Тема 21. Розыскная работа следователя 72
Тема 22. Криминалистические версии и планирование расследования 74

ЧАСТЬ V. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА) 76

Тема 23. Общие положения криминалистической методики 76
Тема 24. Методика расследования убийств 79
Тема 25. Методика расследования изнасилований 84
Тема 26. Методика расследования разбоев и грабежей 87
Тема 27. Методика расследования краж чужого имущества 90
Тема 28. Методика расследования мошенничества 93
Тема 29. Методика расследования вымогательства 96
Тема 30. Методика расследования хулиганства 98
Тема 31. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ 100
Тема 32. Методика расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества 102
Тема 33. Методика расследования фальшивомонетничества 106
Тема 34. Методика расследования взяточничества 108
Тема 35. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности 110
Тема 36. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта 113
Тема 37. Методика расследования преступлений несовершеннолетних 117
Тема 38. Методика расследования групповых и организованных преступлений 119
Тема 39. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет (по В.П. Лаврову) 122

Издательство «Новый Юрист» Лицензия ЛР № 065219 от 17 июня 1997 г. Формат 60x88/16

Печать офсетная Печ. л. 14 Тираж 5000. Заказ 209.